

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

**委任
獨立非執行董事
及
董事會委員會成員**

本公告乃根據上市規則第13.51(2)條刊發。

董事會欣然宣佈許先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年七月十四日起生效。

許先生亦分別獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年七月十四日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

南南資源實業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許小勝先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年七月十四日起生效。

許小勝先生，62歲，持有清華大學五道口金融學院經濟學碩士學位及山西財經大學金融學士學位。許先生現為中國資本(控股)有限公司高級投資顧問，在投資及金融業擁有逾20年經驗。

許先生已與本公司訂立服務協議，由二零一四年七月十四日起為期三年。彼有權獲得董事酬金每年288,000港元，乃參考彼於本公司的職責及職務以及該職位的市價釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。許先生的任期僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時彼將合資格於該會議上重選連任，彼亦須遵照本公司之公司細則於本公司股東周年大會輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，許先生於過去三年並無於本集團或其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務及職位。

許先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。於本公告日期，彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關委任許先生之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入本公司，出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命
南南資源實業有限公司
執行董事
關文輝

香港，二零一四年七月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及四名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生、陳耀輝先生及許小勝先生。