

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)

公司秘書委任

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李震鋒先生(「李先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年四月二十一日起生效，以填補彭桂平女士在二零一五年三月二日辭任之空缺。

李先生持有化學工程碩士學位。彼為香港會計師公會會員。李先生在公司管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹此向李先生歡迎到任。

承董事會命
南南資源實業有限公司
執行董事
關文輝

香港，二零一五年四月二十一日

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。