

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)

獨立非執行董事辭任

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此遺憾地宣佈，許小勝先生(「許先生」)因健康理由，已辭任本公司獨立非執行董事，亦不再擔任董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一六年一月二十一日起生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝許先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

縱然許先生辭任，(i)獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)人數不會低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.10A條所規定的最少人數；(ii)董事會仍有至少一名獨立非執行董事擁有上市規則第3.10(2)條所規定的合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識；(iii)審核委員會成員人數不

會低於最少人數，亦根據上市規則第3.21條規定其中至少一名成員具備適當資格或專業知識；及(iv)薪酬委員會與提名委員會大部分成員均為獨立非執行董事，分別符合上市規則第3.25條及企業管治守則之守則條文第A.5.1條的規定。

承董事會命
南南資源實業有限公司
執行董事
關文輝

香港，二零一六年一月二十一日

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；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。