

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

**變更主席兼董事總經理
及
提名委員會的組合變更**

自二零一七年三月一日起，本公司董事會及提名委員會之組合變更如下：

- (i) 羅方紅女士已辭任本公司主席兼董事總經理、提名委員會主席及提名委員會成員，惟將留任執行董事；及
- (ii) 關文輝先生已獲委任為本公司主席兼董事總經理及提名委員會主席。

南南資源實業有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司管理架構變更，羅方紅女士(「羅女士」)已辭任本公司主席兼董事總經理、提名委員會主席及提名委員會成員，自二零一七年三月一日起生效。羅女士將留任執行董事。

羅女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

羅女士之履歷詳情載列如下：

羅方紅女士，61歲，於二零零八年三月二十五日獲委任為本公司執行董事。羅女士為本公司若干附屬公司之董事。羅女士亦於多間非上市公司任職，如中國國際基金有限公司、安中國際石油控股有限公司及安中國際石油有限公司之主席，以及中安石油國際有限公司及創輝國際發展有限公司之董事。自二零零四年起，羅女士開始物色及開發世界各地之能源及產業投資。羅女士為王翔飛先生之妻子。

羅女士已與本公司訂立服務合約，自二零零八年三月二十五日起計為期三年。彼之服務合約於二零一一年三月二十四日屆滿後，已自二零一一年三月二十五日起計延長三年，並自二零一四年三月二十五日起計進一步延長三年。根據羅女士於二零零八年簽訂之原服務合約，彼有權獲得董事酬金每年240,000港元，並可獲年度管理花紅，數額由董事會酌情釐定，最多為本集團於有關財政年度經審核綜合賬目所示除稅及少數股東權益後但未扣除非經常性項目前之綜合純利5%。董事會於二零一二年九月二十日舉行之董事會會議上審閱彼於本公司之董事職責及責任，以及有關職位之市場酬金後，羅女士之酬金已經由董事會批准增加至每年720,000港元，自二零一二年四月一日起生效。彼辭任主席兼董事總經理後，彼之酬金變更為每年480,000港元，自二零一七年三月一日起生效。

於本公告日期，羅女士擁有創輝國際發展有限公司30%股權，而創輝國際發展有限公司目前持有安中國際石油有限公司70%權益。安中國際石油有限公司為晉標投資有限公司之控股公司及控股股東。

除上文所披露者外，羅女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，(i)羅女士並無於本集團擔任任何職位；(ii)羅女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)羅女士與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)概無根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之其他資料。

董事會進一步宣佈，現任執行董事關文輝先生(「關先生」)已獲委任為本公司主席兼董事總經理及提名委員會主席，自二零一七年三月一日起生效。

關先生之履歷詳情載列如下：

關文輝先生，48歲，於二零零八年三月二十五日獲委任為本公司執行董事。關先生為本公司薪酬委員會成員及提名委員會主席。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。關先生畢業於香港大學，獲頒法律學士學位及法律學專業證書。關先生亦持有倫敦大學倫敦經濟社會科學院法律碩士學位及香港城市大學法律碩士學位(中國法)。關先生現為香港律師事務所蕭一峰律師行之顧問律師。關先生於企業融資及銀行業務方面擁有逾十年經驗，當中包括協助多間公司於聯交所主板及創業板上市之經驗。

關先生已與本公司訂立服務合約，自二零零八年三月二十五日起計為期三年。彼之服務合約於二零一一年三月二十四日屆滿後，已自二零一一年三月二十五日起計延長三年，並自二零一四年三月二十五日起計進一步延長三年。根據關先生於二零零八年簽訂之原服務合約，彼有權獲得董事酬金每年240,000港元，並可獲年度管理花紅，數額由董事會酌情釐定，最多為本集團於有關財政年度經審核綜合賬目所示除稅及少數股東權益後但未扣除非經常性項目前之綜合純利5%。董事會於二零一二年九月二十日舉行之董事會會議上審閱彼於本公司之董事職責及責任，以及有關職位之市場酬金後，關先生之酬金已經由董事會批准增加至每年480,000港元，自二零一二年四月一日起生效。彼獲委任為主席兼董事總經理後，彼之酬金變更為每年720,000港元，自二零一七年三月一日起生效。

於本公告日期，關先生並無於本公司證券中擁有證券期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，(i)關先生並無於本集團擔任任何職位；(ii)關先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)關先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎關先生於本公司擔任新職位。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零一七年三月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、羅方紅女士及王翔飛先生；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。