

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)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」)謹此宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)將退任本集團核數師，自本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束後生效，國富浩華選擇不再膺選連任。國富浩華已擔任本公司核數師六年。本公司管理層認為於適當時間更換核數師能增強核數師的獨立性及維持本公司之良好企業管治。

董事會已決議推薦委聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以替代國富浩華。待本公司股東(「股東」)於股東周年大會上批准後，瑪澤會計師事務所有限公司之任期將直至本公司下屆股東周年大會為止。

國富浩華已書面確認並無事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會謹此感謝國富浩華過去對本公司提供服務。

一份載有(其中包括)更換核數師之資料及股東周年大會通告之通函將會儘快寄發予股東。

本公告乃承董事會之命作出，除羅方紅女士因於本公告日期未能聯絡之外。

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，2017年7月18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；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；以及一名替代董事王四維先生(王翔飛先生之替代董事)。