

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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)

更換替代董事

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年三月十七日起：

- (a) 執行董事王翔飛先生已委任王小曜先生(「王先生」)為其替代董事；及
- (b) 王四維先生不再擔任王翔飛先生之替代董事，惟留任執行董事。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，66歲，於一九九零年取得對外經濟貿易大學國際貿易專業學位。王先生在中遠集團航運運輸部門工作近30年，長期在遠洋運輸的各個崗位工作，從事航運業務，對貨物的洽談、船舶調度、管理、遠洋貨物運輸、運輸方案制定、發展以及在香港的遠洋船公司主持船公司航運公司業務，長期負責對國家大型專案遠洋運輸的運輸組織，國家項目工程的海外運輸實施做了大量工作，圓滿完成任務並多次受到公司和國家有關單位的表揚。

王先生於二零一三年退休後到民營航運物流公司負責航運物流業務，組織參與在西非、東非、西亞、遠東等的海外地區大型工程項目物流運輸實施，業務洽談、道路勘測、跨國聯運等海外工程項目，目前仍在該公司工作。

王先生分別為執行董事王翔飛先生及王四維先生之胞弟及叔父。王先生亦為本公司主要股東羅方紅女士之小叔。

王先生並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，於過往三年亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生與本公司之間並無就其獲委任為王翔飛先生之替代董事而訂立服務合約。此外，概無訂定或建議條款訂明王先生以替代董事身份服務本公司之期限。根據本公司之公司細則，王先生作為替代董事之任期將直至下屆董事周年選舉或王翔飛先生終止出任董事之日(以較早者為準)為止，或直至王翔飛先生罷免其為替代董事為止。王先生將不會以王翔飛先生之替代董事身份獲得任何報酬。

除上文所披露者外，王先生並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

就本公司所知，於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

就委任王先生一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須披露的任何事項，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會歡迎王先生加入本公司，出任王翔飛先生之替代董事。

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，二零二零年三月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、王翔飛先生及王四維先生；三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生；及一名替代董事王小曜先生（為王翔飛先生之替代董事）。