



# WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 華南投資控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：159)

### 委任董事

華南投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任羅志堅先生(「羅先生」)為本公司非執行董事，由二零零六年十月十六日生效。

羅先生，58歲，於中國從事法律界工作近二十年，是中國法律協會秘書長。羅先生於過往3年並無擁有其他上市公眾公司的董事職銜。

本公司並沒有與羅先生訂立任何服務協議。羅先生的任命並無固定年期。羅先生的任期須按本公司的公司組織章程細則輪席告退及重選。羅先生所獲取之酬金由董事會參照現行市場狀況及股東不時於股東週年大會授權釐定(自身酬金之釐定除外)。本年度其董事袍金為每年50,000港元。

除彼出任本公司非執行董事之關係外，羅先生並無出任本公司任何附屬公司之職務及與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所界定)或控股股東(按上市規則所界定)概無任何關係。於本公佈日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，羅先生於本公司股份或相關股份概無擁有或被視為擁有任何權益，及沒有根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條的條文需予以披露的資料，亦無涉及根據該等上市規則條文而需予披露的事宜。

董事會並不知悉有任何其他關於委任羅先生為本公司非執行董事之事宜，需要知會本公司之證券持有人。董事會謹此歡迎羅先生加入董事會。

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生，庾瑞泉先生及鄭詠詩小姐，非執行董事羅先生及獨立非執行董事歐陽贊邦先生，馮嘉材先生及黃著峯先生。

承董事會命  
主席  
鄭榕彬

香港，二零零六年十月十六日

\* 謹供識別