

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無發表聲明，並表明不會就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。

華南

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)

更換董事及 更換薪酬委員會及審核委員會成員

董事會宣佈，Wilton Timothy Carr Ingram 先生辭任本公司之獨立非執行董事，以及薪酬委員會及審核委員會成員，由二零零九年八月五日起生效，於同日，葉國祥先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

葉國祥先生亦已獲委任為薪酬委員會及審核委員會成員。

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，Wilton Timothy Carr Ingram 先生 (「Ingram 先生」) 已辭任本公司之獨立非執行董事，以及薪酬委員會及審核委員會成員，由二零零九年八月五日起生效，於同日，葉國祥先生 (「葉先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事。葉先生亦已獲委任為薪酬委員會及審核委員會成員。

Ingram 先生辭任乃由於彼有其他職務，而 Ingram 先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝 Ingram 先生過往對本集團所作出之貢獻。

葉國祥先生，45歲，澳洲公民。彼畢業於 Australian National University，主修經濟及會計學。葉先生於作為互聯網策略師、企業家及國際貿易專家方面擁有豐富經驗。彼亦為數項香港及澳洲服務主導業務之創辦人，於一九九六年亦為易貿通集團有限公司之創辦人。彼曾任

* 僅供識別

中建資源集團有限公司(前稱易貿通集團有限公司)(於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司)之執行董事兼行政總裁直至二零零七年六月。

葉先生已與本公司訂立服務合約及獲委任為期三年，並須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退及膺選連任。彼之薪酬為每月12,000港元，須經本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，葉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)概無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條須予以披露之資料，亦無其他有關其委任之事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命

Wah Nam International Holdings Limited
(華南投資控股有限公司*)

主席

陸健

香港，二零零九年八月六日

於本公告日期，董事會包括陸健先生及陳錦坤先生(為執行董事)，及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart先生及葉國祥先生(為獨立非執行董事)。