

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。

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)

(香港聯交所股份代號：159)

(澳洲交易所股份代號：WNI)

委任非執行董事

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，劉珍貴先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。

委任非執行董事

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，劉珍貴先生(「劉先生」) 已獲委任為非執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉珍貴先生，六十四歲，於企業融資及資本管理方面擁有逾四十年經驗。劉先生持有合肥工業大學管理工程學士學位。彼現為山東社會經濟發展研究院理事及山東東銀投資管理有限公司董事長。彼亦為山東省政府之金融顧問。劉先生現為香港聯合交易所有限公司主板上市公司瑞東集團有限公司(股份代號：376)之獨立非執行董事。於二零零四年至二零零九年期間，劉先生為中銀集團投資有限公司(中銀集團投資)董事長。在此之前，彼於三個不同省份之中國銀行分行擔任行長十六年。除本公告所披露者外，劉先生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事。

* 僅供識別

劉先生已與本公司訂立服務合約。劉先生之任期為三年，並應任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任。劉先生可享有年薪240,000港元。劉先生之薪酬乃參考彼於本公司之職責及責任釐定，並由本公司薪酬委員會不時審閱。

就本公司董事所深知及除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要及控股股東概無任何關係。

於本公告日期，劉先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

概無有關劉先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命

Wah Nam International Holdings Limited

(華南投資控股有限公司*)

公司秘書

陳錦坤

香港，二零一二年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括陸健先生、陳錦坤先生及朱宗宇先生(為執行董事)；劉珍貴先生(為非執行董事)；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)。