

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)

委任及調任董事 委任主席及副主席

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一二年六月十五日起：

- (1) 桂四海先生已獲委任為本公司之主席兼非執行董事；及
- (2) 陸健先生已辭任本公司之主席，惟留任本公司之行政總裁兼執行董事；
- (3) 現任非執行董事劉珍貴先生已獲委任為本公司之副主席；及
- (4) Warren Talbot Beckwith 先生已獲委任為本公司之非執行董事。

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，自二零一二年六月十五日起：

- (1) 桂四海先生已獲委任為本公司之主席兼非執行董事；及
- (2) 陸健先生已辭任本公司之主席，惟留任本公司之行政總裁兼執行董事；

* 僅供識別

(3) 現任非執行董事劉珍貴先生已獲委任為本公司之副主席；及

(4) Warren Talbot Beckwith 先生已獲委任為本公司之非執行董事。

桂四海先生，主席兼非執行董事

桂四海先生，六十一歲。

桂先生一九七五年畢業於安徽大學。桂先生從事國際航運及港口營運逾三十年，是一名成功之企業家。桂先生於一九九零年創立遠航集團有限公司(「遠航集團」)。遠航集團旗下不僅全資擁有、經營、管理近300萬載重噸運力的現代化遠洋散貨船隊，航線遍佈全球，而且大規模投資建設、經營岸上相關產業，包括港口、碼頭、倉儲、物流、船舶修造、船員勞務等，形成了一個比較完整、具有全球競爭力的產業優勢。同時，還涉及地產、礦業、金融、證券、貿易、旅遊酒店等諸多領域，成為一個以國際航運為核心、多元化發展的綜合性大型跨國企業。

桂四海先生有30多年國際航海、航運的寶貴經歷，20餘年親手創業的成功實踐，具有廣闊的國際視野，勇於開拓奮進的魄力，豐富的企業經營與管理經驗，卓越的領導和決策能力。憑藉桂先生之領導能力、經驗及業務網絡，定必有助本公司之礦業業務之發展，特別是現時西澳之Marillana項目。

桂先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，桂先生於1,338,772,862股本公司股份(「股份」)中擁有權益。遠航集團(由桂先生及其配偶分別持有60%及40%)於858,152,862股股份及可轉換為419,900,000股股份之可換股票據中擁有權益。而桂先生及桂太太更共同持有60,720,000股股份。遠航集團為本公司之單一最大股東。

桂先生將與本公司訂立服務合約。桂先生之任期將為三年，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股東週年大會上輪席退任及膺選連任。桂先生可享有每年名義董事袍金1港元，作為對其董事職務之象徵性付款。

除上文所披露者外，桂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。

概無有關桂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，概無有關委任桂先生之其他事宜須本公司股東垂注。

劉珍貴先生，副主席兼非執行董事

劉珍貴先生，六十四歲，現任本公司之非執行董事，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。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。

劉先生將與本公司訂立服務合約。劉先生之任期將為三年，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股東週年大會上輪席退任。自其獲委任為本公司之副主席起，劉先生可享有年薪 240,000 港元。

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。

劉先生為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司瑞東集團有限公司之獨立非執行董事。除本公告所披露者外，劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

於本公告日期，彼並無亦無被視為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。

陸健先生，行政總裁兼執行董事

陸健先生，四十一歲，於二零零九年二月起加入本集團並一直出任執行董事一職。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。陸先生持有工商管理學碩士學位及特許金融分析師專業資格。陸先生曾任職多間國際金融機構，彼於國際金融及投資管理方面擁有豐富經驗。

陸先生已與本公司訂立服務合約。陸先生並無指定任期，並應根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任。陸先生現享有年薪2,400,000港元。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，陸先生於465,032,276股股份中擁有權益。在該等股份中，376,032,276股股份由The XSS Group Limited(「XSS」)間接持有，XSS為陸先生、其妻子及其母親分別擁有50%、20%及30%之公司。陸先生亦持有89,000,000份本公司授出之購股權。

除出任本公司之董事外，陸先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，陸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。

概無有關陸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，概無有關委任陸先生之其他事宜須本公司股東垂注。

Warren Talbot Beckwith 先生，非執行董事

Warren Talbot Beckwith 先生，七十三歲。Beckwith 先生現為 Brockman Resources Limited(「BRM」)之非執行董事。彼現為 China Properties Group Limited(香港上市公司，股份代號：1838.hk)之董事兼主席。彼亦為 Gondwana Resources Limited(澳洲上市採礦公司，股份代號：GDA.au)及本公司全資附屬公司 Wah Nam International Australia Pty Ltd 之董事。

Beckwith 先生為一間於珀斯及香港設有辦公室之企業顧問集團之董事。彼曾任國際特許會計師行之合夥人達十三年，包括前香港安永會計師事務所之高級合夥人。

Beckwith 先生將與本公司訂立服務合約。Beckwith 先生之任期將為三年，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股東週年大會上輪席退任。於獲委任後，Beckwith 先生可享有年薪385,000澳元。

於本公告日期，Beckwith 先生持有13,500,000份本公司授出之購股權。

除上文所披露者外，Beckwith 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。

概無有關 Beckwith 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 Beckwith 先生之其他事宜須本公司股東垂注。

承董事會命

Wah Nam International Holdings Limited

(華南投資控股有限公司*)

公司秘書

陳錦坤

香港，二零一二年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括桂四海先生(主席)、劉珍貴先生(副主席)及 Warren Talbot Beckwith 先生(分別為非執行董事)；陸健先生、陳錦坤先生及朱宗宇先生(分別為執行董事)；及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及葉國祥先生(分別為獨立非執行董事)。