

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)

委任非執行董事及 各委員會成員變動

委任非執行董事及各委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零一二年八月二十二日起：

- (1) Ross Stewart Norgard 先生已獲委任為非執行董事；及
- (2) David Michael Spratt 先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

於同日，董事會已宣佈各委員會成員之若干變動。

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，自二零一二年八月二十二日起：

- (1) Ross Stewart Norgard 先生已獲委任為本公司之非執行董事；及
- (2) David Michael Spratt 先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

於同日，董事會已宣佈各委員會成員變動如下：

* 僅供識別

各委員會成員變動

提名及薪酬委員會

- 4) 桂四海先生、劉珍貴先生及 David Michael Spratt 先生獲委任為提名及薪酬委員會成員；
- 5) 現任成員陸健先生及陳錦坤先生辭任提名及薪酬委員會成員；

審核委員會

- 6) Warren Talbot Beckwith 先生獲委任為審核委員會成員；

健康、安全、環境及可持續性委員會

- 7) Warren Talbot Beckwith 先生及 David Michael Spratt 先生分別獲委任為健康、安全、環境及可持續性委員會成員及主席；
- 8) 現任成員 Uwe Henke Von Parpart 先生及葉國祥先生辭任健康、安全、環境及可持續性委員會成員；
- 9) 現任主席劉國權先生獲調任為健康、安全、環境及可持續性委員會成員；

風險管理委員會

- 10) Warren Talbot Beckwith 先生、Ross Stewart Norgard 先生及 David Michael Spratt 先生獲委任為風險管理委員會成員，Beckwith 先生並獲委任為委員會主席；及
- 11) 風險管理委員會現任主席及成員陸健先生、陳錦坤先生、朱宗宇先生、劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及葉國祥先生辭任風險管理委員會。

Ross Stewart Norgard 先生，非執行董事

Ross Stewart Norgard 先生，65 歲

Norgard 先生為特許會計師，亦為 KMG Hungerfords 及其西澳柏斯繼承公司之前董事總經理。過去三十年，彼在籌集創業資本及業務財務重組方面擁有廣泛工作經驗。彼曾擔任行業委員會多個職位，包括西澳特許會計師公會專業標準委員會前主席、國家紀律委員會現任委員、Lionel Bowens National Corporations 法律改革委員會前委員、愛丁堡公爵獎勵計劃主席及西澳大學管理學研究院(MBA 計劃)前成員。Norgard 先生亦為 Ipernica Limited 董事(自一九八七年起擔任主席)，並於一九九四年至二零一零年十一月擔任 Ammtec Ltd 之董事。在獲委任為本公司現任非執行董事前，彼曾任 Brockman Resources Limited (前澳洲交易所上市公司，現為本公司全資附屬公司)之非執行副主席。

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，Norgard 先生於 243,054,000 股本公司股份(「股份」)中擁有權益。

Norgard 先生將與本公司訂立服務合約。Norgard 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。Norgard 先生可就擔任董事而享有每年董事袍金 600,000 港元，乃參考其於本公司之職務及責任、以及建議向本公司貢獻之時間後釐定，並由薪酬委員會定期檢討。除上文所披露者外，Norgard 先生並無於過往三年擔任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露者外，Norgard 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 Norgard 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 Norgard 先生之其他事宜須本公司股東垂注。

David Michael Spratt 先生，獨立非執行董事

David Michael Spratt 先生，67 歲

Spratt 先生在澳洲及海外採礦、選礦工程／礦山建設行業擁有超過四十五年經驗，包括十五年鐵礦業經驗，主要涉及 Robe River 鐵礦石項目，彼曾擔任該項目之西北作業總經理五年。Spratt 先生亦曾擔任澳洲唯一煉硅公司 Simcoa 之董事總經理六年，帶領其開發團隊。最近，彼擔任 Minproc Limited 之營運總監，其後亦出任 Kaiser Engineers 之副總裁；該兩間公司均為專注採礦及選礦行業之全球工程公司。於二零一零年中返回澳洲前，Spratt 先生曾任全球最大錫冶煉及精煉公司之一 Thailand Smelting and Refining Company Limited 之董事總經理。

Spratt 先生於一九七一年取得新南威爾士大學冶金學一級榮譽理學士學位。彼亦修畢史丹福大學商學院高級管理計劃。Spratt 先生為澳洲工程師協會資深會員、澳大利亞採礦冶金學會資深會員及澳洲公司董事學會資深會員。

Spratt 先生亦為於澳洲交易所上市之 Kasbah Resources Limited (從事在摩洛哥勘探錫及黃金) 之主席，以及於澳洲交易所上市之銀河資源有限公司 (在西澳經營 Mt Cattlin 鋰輝石礦場，其位於中國之高純度碳酸鋰加工廠現進行最後建設調試階段) 之非執行董事。在獲委任為本公司現任獨立非執行董事前，彼曾任 Brockman Resources Limited (前澳洲交易所上市公司，現為本公司全資附屬公司) 之獨立非執行董事。

Spratt 先生將與本公司訂立服務合約。Spratt 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。Spratt 先生可就擔任董事而享有每年董事袍金 600,000 港元，乃薪酬委員會參考其於本公司之職務及責任、對本公司之貢獻及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，Spratt 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，根據證券及期貨條例第 XV 部，彼並無亦無被視為於本公司股份中擁有任何權益。

概無有關 Spratt 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 Spratt 先生之其他事宜須本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎 Norgard 先生及 Spratt 先生加入本公司董事會。

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，二零一二年八月二十二日

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)、*Ross Stewart Norgard* 先生及 *Warren Talbot Beckwith* 先生(分別為非執行董事)；陸健先生(行政總裁)、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、葉國祥先生及 *David Michael Spratt* 先生(分別為獨立非執行董事)。

有關媒體查詢，請聯絡：

Tim Duncan 或 Angus Urquhart, Hintons, + 61 (03) 9600 1979

* 僅供識別