

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公佈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)

董事名單與其角色和職能

華南投資控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陸健先生 (主席及行政總裁)

陳錦坤先生

朱宗宇先生

獨立非執行董事

劉國權先生

Uwe Henke von Parpart 先生

葉國祥先生

董事會設有以下委員會，下表提供各委員會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	提名委員會	審計委員會	薪酬委員會	環境健康安全及持續發展性委員會	風險管理委員會
執行董事					
陸健先生 陳錦坤先生 朱宗宇先生	委員 委員		委員 委員		主席 委員 委員
獨立非執行董事					
劉國權先生 Uwe Henke von Parpart 先生 葉國祥先生	主席 委員 委員	主席 委員 委員	主席 委員 委員	主席 委員 委員	委員 委員 委員

* 僅供識別

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

二零一二年三月三十日，香港

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），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）。