

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)

董事名單與其角色和職能

謹此提述於二零一二年八月二十二日刊發之內容有關委任及調任董事並委任主席及副主席之公告，華南投資控股有限公司董事會（「董事會」）成員更新及載列如下：

非執行董事

桂四海先生 (主席)

劉珍貴先生 (副主席)

Warren Talbot Beckwith先生

Ross Stewart Norgard先生

執行董事

陸健先生 (行政總裁)

陳錦坤先生 (公司秘書)

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

David Michael Spratt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
<u>非執行董事</u>					
桂四海先生 (主席)	委員		委員		
劉珍貴先生 (副主席)	委員		委員		
Warren Talbot Beckwith先生		委員		委員	主席
Ross Stewart Norgard先生					委員
<u>執行董事</u>					
陸健先生 (行政總裁)					
陳錦坤先生 (公司秘書)					
朱宗宇先生					
<u>獨立非執行董事</u>					
劉國權先生	主席	主席	主席	委員	
Uwe Henke Von Parpart先生	委員	委員	委員		
葉國祥先生	委員	委員	委員		
David Michael Spratt先生	委員		委員	主席	委員

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）、Warren Talbot Beckwith 先生及 Ross Stewart Norgard 先生（分別為非執行董事）；陸健先生(行政總裁)、陳錦坤先生(公司秘書)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）。

* 謹供識別