

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不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。



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

執行董事及董事總經理之辭任

南粵控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，孫軍先生由2023年10月20日起辭任本公司執行董事及董事總經理職務，以出任本公司間接控股股東廣東南粵集團有限公司或其附屬公司的職務。

孫軍先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜而須通知本公司股東。

在本公司委任新的董事總經理之前，董事總經理的職責將由本公司董事長周昊先生暫時兼理。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之《企業管治常規守則》，主席與行政總裁這兩個角色的職權須明確區分，並應由二人擔任(本公司視「行政總裁」一詞之涵義等同於本公司董事總經理)。因此本公司現正物色具有適當經驗之合適人選擔任董事總經理，並將在有所決定後就委任本公司新董事總經理進一步發出公佈。

董事會謹此向孫軍先生在其任內對本公司作出的貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
董事長
周昊

香港，2023年10月20日

於本公告日期，董事會由一名執行董事周昊先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。