

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

## **NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED**

### **南南資源實業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

#### **更換薪酬委員會主席及 成立提名委員會**

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，關文輝先生不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，但仍為薪酬委員會成員。獨立非執行董事黃文顯先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十七日起生效。

董事會亦宣佈，董事會轄下之提名委員會(「提名委員會」)已告成立，自二零一二年三月二十七日起生效。羅方紅女士已獲委任為提名委員會主席，且關文輝先生、林家威先生、黃文顯先生及陳耀輝先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
執行董事  
王翔飛

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。