

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的任何損失承擔任何責任。



## 委任獨立非執行董事

華南城控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣布，容永祺先生（「**容先生**」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自2013年3月1日起生效。

容永祺先生 銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士，現年54歲，為認可財務策劃師、認證財務顧問師及特許財務策劃師，於保險業方面積累30年經驗。彼為美國友邦保險（百慕達）有限公司區域執行總監，亦為一家於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）之主板上市公司-權智（國際）有限公司(股份代號: 601)之獨立非執行董事。容先生現為全國政協委員、國際認證財務顧問師協會之港澳區主席、香港董事學會理事及香港專業及資深行政人員協會創會會長。此外，容先生獲香港科技大學頒授高級管理人員國際工商管理碩士及獲頒授「香港十大傑出青年」(1994年11月)。容先生曾任傑出青年協會主席（2000－2002年度）、香港人壽保險從業員協會會長（1991年度）、香港人壽保險經理協會會長（1995－1996年度）、亞太區人壽保險從業員總會聯席主席（1995－1997年度）（該會已於2003年7月改名為「亞太區保險及財務策劃總會」）及國際人壽保險經理協會國際委員會主席（1997－1999年度）。

除上文披露者外，容先生於委任日期前之過去三年內並無於任何公眾上市公司（香港或海外）擔任任何其他董事職位，亦無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職位。就董事會所知，除擔任本公司之獨立非執行董事外，容先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

於本公告日期，容先生並無持有根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第571章）第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

容先生與本公司已簽訂委任函，並據此獲委任為本公司獨立非執行董事，任期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。容先生之董事酬金為每年300,000港元，有關酬金乃董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考本公司現時給予其他獨立非執行董事之酬金、彼之經驗、職務、職責及現行市況而釐定。

容先生已確認其符合上市規則第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。

除上文披露者外，並無任何其他與委任容先生有關之事宜須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定需予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎容先生加入董事會。

謹代表董事會  
**華南城控股有限公司**  
聯席主席兼執行董事  
**鄭松興**

香港，2013年3月1日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及許揚教授；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、孫啓烈先生銅紫荊星章、太平紳士、馬偉武博士及鄭大報先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士。