

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。



**China South City Holdings Limited**  
**華南城控股有限公司**  
(incorporated in Hong Kong with limited liability)  
(Stock code: 1668)

## 董事辭任

華南城控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，許揚教授（「許教授」），因年齡原因，已提呈辭任為本公司之執行董事，由2014年8月14日起生效。

許教授，75歲，於2002年9月加入本集團出任高級顧問一職，並自2008年2月獲委任為董事。過往在任期間，許教授主要負責本集團整體發展方向、運營策略及市場推廣等工作。董事會謹此對許教授於其任內對本公司作出之卓越領導及重大貢獻表示衷心感謝。

許教授確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項須提呈予本公司股東垂注。

承董事會命  
華南城控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
鄭松興

香港，2014年8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生及梁滿林先生；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、鄭大報先生及林璟驊先生；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。