

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

委任非執行董事

華南城控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭大報先生(「鄭先生」)獲委任為本公司之非執行董事，由2010年4月30日起生效。

鄭大報先生，58歲，為中國湛江海洋大學校董及香港珠寶製造業廠商會有限公司之理事。鄭先生於企業管理具逾25年的經驗。彼為民生國際有限公司(一家於香港主板上市之公司，股份代號:938)之董事及副主席。彼亦為Man Sang International (B.V.I.) Limited(一家於NYSE Amex(前稱為美國證券交易所)上市之公司，股份代號:MHJ)之董事。鄭先生為鄭松興先生之兄，鄭松興先生為本公司之聯席主席兼執行董事及控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」賦予該詞的涵義)。鄭先生為華麗城酒店(深圳)有限公司(本公司之全資附屬公司)之董事長。

除本文所披露者外，鄭先生於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司或本集團其他成員擔任任何其他職位。

除本文所披露者外及出任本公司董事職務外，鄭先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)或控股股東概無任何關係。

鄭先生已與本公司簽署委任函，任期為3年。彼の任期須按照本公司之公司章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選留任。根據該委任函，鄭先生將會收取每年600,000港幣之董事酬金，該酬金是由董事會根據本公司的薪酬委員會建議，並參照他在本公司的職責和責任及現時市場薪金水平而釐定。

於本公告日，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部（「證券及期貨條例」），由於鄭先生分別於受控制法團權益中擁有Accurate Gain Developments Limited 50%已發行股本及Proficient Success Limited 38%已發行股本的控股權益，鄭先生被視為於Accurate Gain Developments Limited 持有的1,339,913,759股本公司股份及Proficient Success Limited持有的1,116,594,799股本公司股份中合共擁有本公司2,456,508,558股的權益。此外，他實益擁有本公司4,936,000股。除本文所披露者外，鄭先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，並無其他有關鄭先生的資料須按上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無就鄭先生委任為本公司非執行董事一事有任何其他事項須知會本公司股東。

代表董事會
華南城控股有限公司
聯席主席及執行董事
鄭松興

香港，2010年4月30日

於本公告日期，執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及許揚教授；非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、孫啟烈先生銅紫荊星章、太平紳士，馬偉武博士及鄭大報先生；以及獨立非執行董事為石萬鵬先生、梁君彥先生銀紫荊星章、太平紳士及李偉強先生。