

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)

## 董事辭任

### 股東周年大會通函內容及有關代表委任表格的相應變更

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」）謹此宣佈由2022年8月10日起，雷鳴先生（「雷先生」）因為個人工作安排已提呈辭任本公司之非執行董事，即日生效。

雷先生確認彼與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼辭任事宜需要提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

董事會謹此衷心感謝雷先生於彼任職期間對本集團作出之貢獻。

根據本公司章程，雷鳴先生原定於應屆股東周年大會（「股東周年大會」）輪流退任及膺選連任。由於雷先生已辭任本公司非執行董事，本公司日期為2022年7月27日之股東周年大會通函（「股東周年大會通函」）所載列之有關雷先生之重選內容及就股東周年大會目的寄發之代表委任表格（「代表委任表格」）第3(d)項將不再適用，此事項也不會由本公司股東於股東大會上討論並表決。除前述調整外，股東周年大會通函之其他內容將繼續有效，而有關代表委任表格亦將仍然有效，且可供股東周年大會使用。股東周年大會將如期於2022年9月22日（星期四）下午二時三十分假座於港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳舉行。

承董事會命  
華南城控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄭松興

香港，2022年8月10日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、耿梅女士、萬鴻濤先生、覃文忠先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及申麗鳳女士。