

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的任何損失承擔任何責任。



Nanfang Communication Holdings Limited
南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

**委任獨立非執行董事；
及
變更董事會委員會組成**

委任獨立非執行董事

茲提述南方通信控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年二月二十日及二零二五年五月二十五日的公告，內容有關本公司獨立非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)成員兼薪酬委員會主席胡永權先生B.B.S. (「已故胡先生」)辭世。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，居荷鳳女士(「居女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，以填補已故胡先生辭世所產生之空缺，自二零二五年八月一日生效。其履歷載列如下：

居荷鳳女士，63歲，於一九八八年畢業於江蘇廣播電視大學(現稱江蘇開放大學)，主修工業會計。自二零零一年起，彼為中國註冊會計師協會成員。加入本公司前，居女士於審計及會計、財務諮詢及稅務諮詢方面擁有逾45年經驗。自二零二零年九月起，居女士現任鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)常州分所所長。在此之前，彼於二零零八年一月至二零二零年十一月期間擔任常州開瑞稅務師事務所有限公司的所長。此外，居女士自二零二三年九月起獲委任為江蘇常寶鋼管股份有限公司(股份代號：2478)(一家於深圳證券交易所上市的公司)的獨立董事。

居女士已就出任獨立非執行董事與本公司訂立委任函件，初步任期由二零二五年八月一日起為期一年。根據委任函件，彼將每月收取10,000.00港元的董事袍金及津貼，此乃經參考其背景、於本公司的職務及責任以及現行市況後釐定。

居女士的委任可由(i)其本人或(ii)本公司可向另一方發出不少於三個月書面通知終止委任。彼將任職至本公司即將舉行的股東週年大會上輪值退任為止，屆時彼將合資格於該大會上膺選連任，其後將根據本公司組織章程細則受限於輪值退任及膺選連任的規定。

除上文所披露者外，居女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，居女士亦確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任居女士的任何其他事宜須提請股東垂注。

於居女士的委任生效前，於二零二五年七月二十二日，居女士已根據上市規則第3.09D條向一家合資格就香港法律提供意見的律師事務所取得法律意見，並確認彼明白其作為本公司董事的責任。居女士亦已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼過去或現在於本集團的業務中並無擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性。

董事會藉此機會歡迎居女士加入董事會。

變更董事會委員會組成

董事會謹此進一步宣佈，經提名委員會及董事會審議及批准後，居女士已獲委任為本公司審計委員會成員，而非執行董事於金來先生將不再擔任本公司審計委員會成員，自二零二五年八月一日起生效。

除上文變動外，審計委員會將包括三名獨立非執行董事，即陳繼榮先生、劉正毅先生及居女士。陳繼榮先生為審計委員會主席。

茲提述本公司日期為二零二五年二月二十日及二零二五年五月二十二日的公告，內容有關(其中包括)未能遵守上市規則第3.10(1)條的規定。委任居女士後，由於董事會包括三名獨立非執行董事，故本公司已遵守上市規則第3.10(1)條的規定。

代表董事會
南方通信控股有限公司
主席
於茹敏

* 本公告中提及的中國實體的英文名稱乃從其中文名稱翻譯而來，僅供識別之用。如有任何不一致，概以中文名稱為準。

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士(主席)及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、劉正毅先生及居荷鳳女士。