

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)

根據上市規則第 3.11 條作出之公告

本公告仍華南城控股有限公司(『本公司』)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(『上市規則』)第3.11條而刊發。

茲提述本公司日期為2017年5月4日有關調任一位董事為非執行董事、委任集團副主席、委任兩位執行董事，以及集團行政總裁之變更的公告(『該公告』)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同含義。

於上述變更後，本公司董事會之構成為四位執行董事、六位非執行董事及四位獨立非執行董事。概此，本公司之獨立非執行董事之人數少於上市規則第3.10A條所規定的應佔董事會至少三分之一的要求。

本公司將致力於自2017年5月4日起計三個月內符合上市規則第3.10A條之要求，其中包括物色具備合適的專業、經驗、技能及資格的人選新增為本公司的獨立非執行董事。本公司將按上市規則要求於適當時進一步作出有關公告。

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，2017年5月5日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、馮星航先生、宋川先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為馬介璋博士 銀紫荊星章、銅紫荊星章、孫啟烈先生 銅紫荊星章、太平紳士，馬偉武博士、鄭大報先生、梁滿林先生及林璟驊先生；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。