

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTH CHINA ASSETS HOLDINGS LIMITED

南華資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08155)

公司秘書及 授權代表之變動

South China Assets Holdings Limited南華資產控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，莊文傑先生(「莊先生」)已(i)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)不再擔任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表；及(iii)不再擔任公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(統稱「授權代表」)，以投入更多時間於其職業發展，自2018年11月7日起生效。

莊先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會也謹此宣佈，屈家寶先生(「屈先生」)已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自2018年11月7日起生效。屈先生持有法律碩士及工商管理碩士學位，並為英國特許公司秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。在上述委任前，屈先生自一九九八年起一直負責香港上市公司之公司秘書事宜。

董事會謹藉此機會向莊先生就彼於任期內對本公司作出之貢獻表達衷心謝意，並歡迎屈先生履新。

承董事會命

South China Assets Holdings Limited

南華資產控股有限公司

執行董事

Richard Howard Gorges

香港，2018年11月7日

於本公告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士、Richard Howard Gorges先生及吳旭茱女士；(2)非執行董事：吳旭洋先生；及(3)獨立非執行董事：鄭康棋先生、龐愛蘭女士，BBS、太平紳士及楊志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少保存七日）及本公司之網站www.scassets.com內刊發。