

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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 HOLDINGS LIMITED

南華集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈張小蘭女士已辭任本公司之秘書及授權代表，由二零一零年十一月一日起生效。董事會亦欣然宣佈朱本宇先生已獲委任為本公司之秘書及授權代表，由二零一零年十一月一日起生效。

南華集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈張小蘭女士（「張女士」）已辭任本公司之秘書及授權代表，由二零一零年十一月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈朱本宇先生（「朱先生」）已獲委任為本公司之秘書及授權代表，由二零一零年十一月一日起生效。朱先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎朱先生出任為本公司之秘書及授權代表。

承董事會命

South China Holdings Limited

南華集團有限公司*

董事

張賽娥

香港，二零一零年十月二十九日

於本公佈日期，本公司之董事為 (1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges 先生、張賽娥女士及吳旭峰先生； (2)非執行董事：吳旭茱女士及 David Michael Norman 先生；及 (3)獨立非執行董事：David John Blackett 先生、謝黃小燕女士及鄭康棋先生。

* 僅供識別