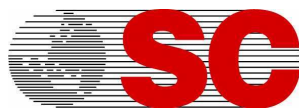


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTH CHINA 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

董事會宣佈朱本宇先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一二年十一月三十日起生效。董事會欣然宣佈杜璇芬女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一二年十一月三十日起生效。

South China Holdings Limited 南華集團有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，朱本宇先生 (「朱先生」) 已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之授權代表，由二零一二年十一月三十日起生效。

董事會欣然宣佈杜璇芬女士 (「杜女士」) 已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一二年十一月三十日起生效。杜女士為英國特許秘書及行政人員公會之會員及香港特許秘書公會之會員，彼亦為香港會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎杜女士接受新任命。

承董事會命

South China Holdings Limited

南華集團有限公司*

董事

張賽娥

香港，二零一二年十一月三十日

於本公告日期，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：吳旭茉女士及 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