

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 COMPANY LIMITED

南華集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00413)

- (1) 董事調任;
- (2) 審核委員會主席及成員之委任;
- (3) 審核委員會成員組成之變更;及
- (4) 公司秘書及授權代表之委任

South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司 (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈:

(1) 董事調任

本公司獨立非執行董事及審核委員會 (「審核委員會」) 主席李遠瑜女士 (「李女士」) 調任為本公司非執行董事，以向董事會提供更多獨立意見，特別是會計方面的意見，自二零一七年十二月二十一日起生效。於李女士調任後，李女士隨即不再擔任審核委員會的主席及成員職務。

李女士，48歲，自二零零四年九月二十八日起為獨立非執行董事，於調任為本公司非執行董事前擔任審核委員會主席。李女士亦為香港鄭鄭會計師事務所有限公司之董事。李女士於一九九四年取得澳洲 Monash University 之會計學位，並於一九九七年被認可為澳洲註冊會計師及於一九九八年被認可為香港執業會計師。此外，李女士為香港稅務學會之資深會員。

於本公告日期，李女士於本公司的任何股份中並無擁有《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」) 第XV部所界定的權益。此外，概無有關李女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(2) 審核委員會主席及成員之委任

於李女士調任為本公司非執行董事後，本公司獨立非執行董事甘耀成先生（「甘先生」）獲委任為審核委員會成員及主席，以代替李女士，自二零一七年十二月二十一日起生效。

甘先生，56歲，自二零一七年十一月一日起為本公司之獨立非執行董事。甘先生自一九八九年起成為合資格會計師並自一九九三年起為執業會計師。甘先生持有澳洲Monash University之工商管理碩士學位。甘先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港稅務學會之會員。此外，甘先生為註冊稅務師，亦曾為香港華人會計師公會二零一六年之會長。

於本公告日期，甘先生於本公司的任何股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。此外，概無有關甘先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(3) 審核委員會成員組成之變更

由於李女士調任及甘先生獲委任，審核委員會成員之組成如下：

- (i) 甘先生（主席及獨立非執行董事）；
- (ii) David Michael Norman先生（非執行董事）；
- (iii) 趙善真先生（獨立非執行董事）；
- (iv) 謝黃小燕女士（獨立非執行董事）；及
- (v) 葉迪奇先生·太平紳士（獨立非執行董事）。

(4) 公司秘書及授權代表之委任

謹此提述本公司日期為二零一六年一月八日之公告，內容有關本公司公司秘書及授權代表之辭任。

根據上市規則第3.05條，屈家寶先生（「屈先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年十二月二十一日起生效。

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。

董事會謹此對李女士及甘先生所作出的寶貴貢獻致以感謝，期待彼等日後繼續給予精闢指導及貢獻，並對屈先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
South China Holdings Company Limited
南華集團控股有限公司
執行董事
Richard Howard Gorges

香港，二零一七年十二月二十一日

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、吳旭峰先生及吳旭洋先生；(2)非執行董事：吳旭茉女士、David Michael Norman先生及李遠瑜女士；及(3)獨立非執行董事：趙善真先生、謝黃小燕女士、葉迪奇先生、太平紳士及甘耀成先生。