

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 FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00619)

公司秘書之委任

謹此提述南華金融控股有限公司（「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之辭任。本公司董事會「董事會」宣佈，自二零一七年十二月二十一日起，屈家寶先生（「屈先生」）已獲委任為本公司之公司秘書。

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的資深會員。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。

董事會謹此熱烈歡迎屈先生的任命。

承董事會命

South China Financial Holdings Limited

南華金融控股有限公司

執行董事

吳旭茉

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、吳旭茉女士及王維新博士；及(2)獨立非執行董事：Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.、謝黃小燕女士及董渙樟先生。