

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)

於二零二五年六月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

South China Financial Holdings Limited 南華金融控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司於二零二五年六月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所有載列於日期為二零二五年四月二十八日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之提呈決議案(「提呈決議案」)均以投票表決方式獲本公司普通股份(「股份」)的持有人(「股東」)正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)(附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事報告與獨立核數師報告。	167,266,230 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(A).	重選張賽娥女士為董事。	167,266,230 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(B).	重選謝黃小燕女士為董事。	167,266,230 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(C).	重選李遠瑜女士為董事。	167,266,230 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(D).	授權本公司董事會釐定董事酬金。	167,266,230 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	167,266,230 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)(附註2)	
		贊成	反對
4(A).	授予董事一般性授權發行本公司新股份。	167,266,230 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
4(B).	授予董事一般性授權購回本公司股份。	167,266,230 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
4(C).	授予董事發行本公司股份之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。	167,266,230 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)

附註：

1. 賦予股東權利出席大會並就提呈決議案表決的股份數目：301,277,070。
2. 投票股份數目概約百分比乃根據親身、由獲授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持已發行股份總數計算。
3. 賦予股東權利出席大會且根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成提呈決議案的股份數目：無。
4. 上市規則規定須放棄表決的股份數目：無。
5. 所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。
6. 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監察員。
7. 第4(A)至4(C)項各提呈決議案之全文載於股東週年大會通告內。

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，二零二五年六月十七日

於本公告日期，董事為：

執行董事

吳鴻生先生
張賽娥女士
吳旭茉女士
吳旭洋先生

獨立非執行董事

謝黃小燕女士
董煥樟先生
李遠瑜女士