

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通告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任
何部份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 LAND LIMITED

南華置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8155)

股東特別大會通告

茲通告South China Land Limited南華置地有限公司(「本公司」)謹訂於2015年12月15日(星期二)下午2時30分假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司名稱由「South China Land Limited南華置地有限公司」更改為「South China Assets Holdings Limited南華資產控股有限公司」(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名或多名董事，在彼等認為必要、適當或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件致使更改公司名稱生效。」

承董事會命

South China Land Limited

南華置地有限公司

公司秘書

陳秀梅

香港，2015年11月20日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權書或授權文件之認證副本，最遲必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司股份過戶登記分處—聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，而在此情況下，該代表委任表格將被視作已予撤回。
3. 如屬本公司任何股份(「股份」)之聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委派委任代表人出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上就有關股份投票，並被視為唯一擁有該等股份；倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會(或其任何續會)時，則上述之出席人士中僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先者方有權就有關股份投票。
4. 所有於股東特別大會上表決之決議案將以投票方式進行表決，惟主席可基於誠實信用之原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決。

於本通告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、吳旭洋先生、*Richard Howard Gorges*先生、張賽娥女士及羅裕群先生；(2)非執行董事：吳旭茱女士；及(3)獨立非執行董事：龐愛蘭女士、太平紳士、梁家棟博士及陳美寶女士。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於創業板之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計最少保存七日)及本公司之網站www.scland.co內刊發。