

香港交易及結算所有限公司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 ASSETS HOLDINGS LIMITED

南華資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08155)

股東特別大會通告

茲通告南華資產控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月十九日(星期一)上午十一時正假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓(或緊隨南華集團控股有限公司普通股持有人於相同日期及地點舉行並於上午十一時正後結束的股東特別大會結束後)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議待本股東特別大會通告所載第2項決議案通過後批准本公司董事會建議之特別股息，將本公司全資附屬公司Crystal Hub Limited目前持有之南華集團控股有限公司(「南華集團控股」)2,235,406,996股可贖回可換股優先股分派予於相關記錄日期名列本公司股東名冊之股東，以南華集團控股2,235,406,996股可贖回可換股優先股獲兌換時發行之南華集團控股普通股(合共4,429,843,560股南華集團控股普通股)之方式，根據於相關記錄日期名列本公司股東名冊之股東各自股權按比例分派實物。」
2. 「動議批准、追認及確認分別由(i) Crystal Hub Limited與Even Dragon Limited；(ii) Crystal Hub Limited與Perennial Success Limited；及(iii) Crystal Hub Limited、Perennial Success Limited與Profit Runner Investments Limited訂立日期為二零一六年七月二十九日之三份補充契據(「補充契據」)(各份補充契據已呈交大會，分別註有「A」、「B」及「C」字樣並由大會主席簽署以資識別)，據此變更南華集團控股分別於

二零一三年一月十六日、二零一四年四月十一日及二零一五年十月七日發行之可贖回可換股優先股之條款，以容許於該等可贖回可換股優先股獲兌換時直接向相關可贖回可換股優先股持有人指定之人士發行及配發該等可贖回可換股優先股獲兌換時可發行之南華集團控股普通股以及據此擬進行之一切事務。」

承董事會命
South China Assets Holdings Limited
南華資產控股有限公司
執行董事
張賽娥

香港，二零一六年八月三十一日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，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，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間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，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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。
3. 本公司將於二零一六年九月十五日(星期四)至二零一六年九月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一六年九月十四日(星期三)下午四時正前遞交至本公司股份過戶登記分處——聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期3301-04室。
4. 如屬聯名持股，則該等聯名股東其中任何一人均可就有關股份親身或委派代表投票，惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席大會或其任何續會，則只有其中排名較前者有權投票，就此而言，排名之先後乃經參照股東名冊上該聯名持股之聯名股東姓名之次序而決定。

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

本公告之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之資料；本公司之董事願就本公告之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，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公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.scassets.com內刊發。