

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 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)

## 股東週年大會補充通告

本通告旨在補充South China Assets Holdings Limited南華資產控股有限公司(「本公司」)於2017年3月30日刊發之股東週年大會原有通告(「股東週年大會原有通告」)，內容有關於2017年6月14日(星期三)下午2時30分假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

將於股東週年大會提呈考慮之決議案詳情載於股東週年大會原有通告。除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年3月30日之通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。除下文所述修訂外，股東週年大會原有通告所載一切資料仍然有效及生效。

受本公司日期為2017年5月12日之補充通函(「補充通函」)所載事項影響，股東週年大會原有通告所載第2項決議案將整項刪除，並由下文取代：

- 「2. (a) 重選張賽娥女士為董事；
- (b) 重選Richard Howard Gorges先生為董事；
- (c) 重選鄭康棋先生為董事；
- (d) 授權董事會釐定董事酬金。」

除上文所載修訂外，股東週年大會原有通告所載所有資料將維持十足效力及全面生效。

承董事會命  
**South China Assets Holdings Limited**  
南華資產控股有限公司  
執行董事  
**Richard Howard Gorges**

香港，2017年5月12日

附註：

1. 隨補充通函附奉經修訂之代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函之附錄。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、受委代表及其他相關事項之詳情，請參閱股東週年大會原有通告。

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：鄭康棋先生、梁家棟博士測量師及龐愛蘭女士，BBS·太平紳士。

本公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公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。