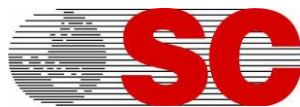


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 2017年6月14日舉行之股東週年大會

#### 投票表決結果

#### 及

#### 獨立非執行董事之退任

#### 股東週年大會的投票表決結果

South China Assets Holdings Limited 南華資產控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司於2017年6月14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2017年3月30日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及日期為2017年5月12日之補充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每股面值0.01港元普通股股份（「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如下：

普通決議案	實際表決 股份數目 (約佔實際表決股份 總數的百分比)		實際表決 股份總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至2016年12月31日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	8,057,503,947 (100.0000%)	0 (0.0000%)	8,057,503,947
2(a). 重選張賽娥女士為董事。	8,050,009,711 (99.9070%)	7,494,236 (0.0930%)	8,057,503,947
2(b). 重選 Richard Howard Gorges 先生為董事。	8,050,009,711 (99.9070%)	7,494,236 (0.0930%)	8,057,503,947
2(c). 重選鄭康棋先生為董事。	8,057,503,947 (100.0000%)	0 (0.0000%)	8,057,503,947
2(d). 授權董事會釐定董事酬金。	8,057,503,947 (100.0000%)	0 (0.0000%)	8,057,503,947

3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,057,503,947 (100.0000%)	0 (0.0000%)	8,057,503,947
4(A).	授予董事一般性授權以發行新股。	8,050,009,711 (99.9070%)	7,494,236 (0.0930%)	8,057,503,947
4(B).	授予董事一般性授權以購回股份。	8,057,503,947 (100.0000%)	0 (0.0000%)	8,057,503,947
4(C).	將授予董事之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。	8,050,009,711 (99.9070%)	7,494,236 (0.0930%)	8,057,503,947

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並就提呈決議案表決的股份總數：11,178,498,344。
2. 股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）第 17.47A 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
3. 創業板上市規則規定須放棄表決權的股份總數：無。
4. 本公司之股份過戶登記分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票員。
5. 第 4(A)至 4(C)項提呈決議案之全文載於股東週年大會通告內。

### 獨立非執行董事之退任

本公司謹此宣佈獨立非執行董事梁家棟博士測量師（「梁博士測量師」）根據本公司章程細則第116條於股東週年大會上輪值告退。梁博士測量師於股東週年大會上不膺選連任，並自股東週年大會結束後退任為本公司獨立非執行董事及薪酬及提名委員會成員。

梁博士測量師確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事項須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝梁博士測量師於出任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

梁博士測量師退任獨立非執行董事後，董事會由五名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，董事會的人數均少於創業板上市規則第5.05(1)條及第5.05A條所規定之要求，及薪酬及提名委員會的人數少於本公司之薪酬及提名委員會職權範圍之規定。

本公司正物色適合人選以填補因上述退任而產生之空缺以符合上述各項規定。本公司將就該事項於適當時作進一步公佈。

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6月14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、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：鄭康棋先生及龐愛蘭女士，BBS，太平紳士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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](http://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](http://www.scassets.com)內刊發。