

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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 HOLDINGS LIMITED

南華集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

股東週年大會通告

茲通告South China Holdings Limited南華集團有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一二年六月五日（星期二）下午三時三十分假座香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一一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。
2. 重選吳旭峰先生為董事。
3. 重選吳旭茱女士為董事。
4. 重選David Michael Norman先生為董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 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。
7. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 依據本決議案(c)分段所載，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份或可轉換為該等股份之證券或可認購本公司任何股份之購股權、認股權證或類似權力及作出或授予須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

- (b) 本決議案(a)分段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 依照本決議案(a)分段之批准，本公司董事所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額(依據(i)配售新股(按下文之定義)；或(ii)根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購或轉換權力時發行股份；或(iii)按照任何現時採納之購股權計劃或類似安排所授出之購股權獲行使時，向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或職員授予或發行股份或購買本公司股份之權力；或(iv)按照本公司組織章程細則以配發股份代替本公司全部或部份股息之以股代息或其他類似安排而發行股份除外)，須不得超過於本決議案通過當日，本公司已發行股本20%，而以上之批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 按照本公司組織章程細則或任何其他適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂載於本決議案之授權之日。

「配售新股」乃指本公司董事於指定期限內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人或本公司任何類別股份持有人，按其當時所持股份或股份類別數量之比例授予本公司股本中股份或授予或發行認股權證或購股權或同類工具以認購本公司股本中股份(惟本公司董事有權就零碎配額或考慮及根據任何適用於本公司任何司法管轄區，或任何適用於本

公司之認可監管機關或任何證券交易所之法例或規定下任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況之費用或延誤，取消若干股東在此方面之權利作出其他董事認為必須或適當之安排。」

(B) 「動議：

- (a) 依據本決議案(b)分段所載一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文之定義)行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於任何其他交易所購回本公司股本中已發行股份，惟需根據適用法律及不時修訂之聯交所證券上市規則(「上市規則」)；
- (b) 依照本決議案(a)分段之批准，可購回股份之面值總額，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值之10%，而以上之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 按照本公司組織章程細則或任何其他適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿期之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂載於本決議案授權之日。」

- (C) 「動議待列於召開本大會通告中第7(A)項及7(B)項決議案獲得通過後，本公司於本決議案通過當日後購回之股份數目面值總額(最多以本項決議案通過當日，本公司已發行股本面值總額10%為上限)，將會加於本公司董事依據召開本大會通告所載之第7(A)項決議案有條件或無條件而配發或同意配發之股本面值總額之上。」

(D) 「動議：

- (a) 待根據下文第7(D)(b)項決議案採納新購股權計劃(定義見第7(D)(b)項決議案)，批准終止現有購股權計劃；
- (b) 待聯交所上市委員會批准根據新購股權計劃(其文本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別) (「新購股權計劃」) 可能授出的購股權所附認購權利獲行使而可能予以配發及發行的本公司股本中每股面值0.025港元的股份(「股份」)上市及買賣，本公司批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事配發、發行及處理根據新購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而予以發行的股份，以及採納就實施新購股權計劃而言屬必要或權宜的一切步驟。以及在本公司組織章程細則、上市規則及新購股權計劃規則准許的範圍內，董事可就新購股權計劃項下或影響新購股權計劃的任何決議案(包括根據計劃授出購股權或批准計劃項下購股權獲行使時配發及發行股份)表決，而不論任何董事的任何權益；及
- (c) 根據上文第7(D)(b)項決議案配發及發行的股本面值總額，連同根據本公司可能不時採納的任何其他購股權計劃項下授出的任何購股權獲行使時發行的任何股份，不得超過於本決議案通過之日的已發行股份的10%。」

8. 討論任何其他一般事項。

承董事會命
South China Holdings Limited
南華集團有限公司*
公司秘書
朱本宇

香港，二零一二年四月二十七日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東週年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文件之認證副本，最遲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號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
3. 由二零一二年六月一日(星期五)至二零一二年六月五日(星期二)止(首尾兩天包括在內)，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有出席及於股東週年大會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年五月三十一日(星期四)下午四時正前交回本公司股份過戶登記處－聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道三十三號中央廣場福利商業中心18樓，辦理過戶登記手續。
4. 如屬聯名登記股份持有人，任何一位聯名股東均可根據所持之股份親自或委派代表投票。若多過一位聯名股東或其代表出席大會或其任何續會投票，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股東姓名之次序而決定。
5. 董事擬就本通告第7(A)至7(C)項所載之決議案加以闡明，董事目前並無計劃發行或購回本公司任何股份。現根據上市規則，尋求股東一般性授權之批准。

於本公佈日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士及吳旭峰先生；(2)非執行董事：吳旭茱女士及David Michael Norman先生；及(3)獨立非執行董事：David John Blackett先生、謝黃小燕女士及鄭康棋先生。