

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 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)

股東特別大會投票表決結果

茲提述 South China Holdings Limited 南華集團有限公司* (「本公司」)於二零一四年八月十二日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所定義者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於二零一四年八月二十九日舉行之股東特別大會，已就載於該通函之股東特別大會通告內所提呈之各項普通決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東特別大會擔任投票表決之監票員。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (約佔百分比)	反對 股份數目 (約佔百分比)
1.	批准、確認及追認出售協議及據此擬進行之交易，並授權任何一名董事就出售協議及據此擬進行之交易採取彼等認為必要、適宜或恰當之一切措施。	101,837,320 (100%)	0 (0%)
2.	批准聯勁股東協議，並授權任何一名董事就聯勁股東協議採取彼等認為必要、適宜或恰當之一切措施。	101,837,320 (100%)	0 (0%)

3.	批准四海股東協議，並授權任何一名董事就四海股東協議採取彼等認為必要、適宜或恰當之一切措施。	101,837,320 (100%)	0 (0%)
4.	批准服務協議，並授權任何一名董事就服務協議採取彼等認為必要、適宜或恰當之一切措施。	101,837,320 (100%)	0 (0%)
5.	批准轉讓契約，並授權任何一名董事就轉讓契約採取彼等認為必要、適宜或恰當之一切措施。	101,837,320 (100%)	0 (0%)
6.	批准分派，並授權任何一名董事就分派採取彼等認為必要、適宜或恰當之一切措施。	1,446,019,132 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 投票率乃基於股東及獨立股東（視乎情況而定）所持有之股份總數，在股東特別大會上投票之親身，或以公司代表或委任代表。
2. 該等決議案之全文載於二零一四年八月十二日股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日：

1. 已發行股份總數為 1,823,401,376，就出售事項、四海股東協議、聯勁股東協議、服務協議及轉讓契約而言(i)吳先生（其擁有 1,344,181,812 股股份，即本公司全部已發行股本約 73.72%）及其聯繫人（包括 Parkfield Holdings Limited、Fung Shing Group Limited、Ronastar Investments Limited、Bannock 及盈麗，其分別擁有 371,864,000 股股份、396,050,252 股股份、16,665,600 股股份、237,303,360 股股份及 487,949,760 股股份，即本公司全部已發行股本約 20.39%、21.72%、0.91%、13.01% 及 26.76%；(ii)任何與吳先生一致行動人士；及(iii)涉及有關交易或於其中擁有權益之人士因為於據此擬進行的交易擁有權益而須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上就批准有關交易的決議案放棄投票（視情況而定）。據此，獨立股東有權出席及於股東特別大會上就載於上表之決議案 1 至 5 項投票贊成或反對之股份總數為 479,219,564 股股份；

2. 概無持有股份之股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案；
3. 除所披露者外，概無股東須根據上市規則須放棄表決權；及
4. 各項決議案因獲超過 50% 票數贊成而各自獲正式通過為一項普通決議案。

承董事會命
South China Holdings Limited
南華集團有限公司*
執行董事
張賽娥

香港，二零一四年八月二十九日

於本公告日期，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。

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而使其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別