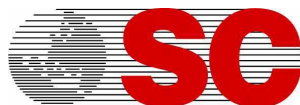


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTH CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

南華集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：413)

於二零一五年九月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司（「本公司」）於二零一五年九月四日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告，(1)主要及關連交易內容有關建議(A)行使認沽期權；(B)收購Elite Empire Investments Limited全部已發行股本；(C)收購Bigwin Investments Limited全部已發行股本；(D)以南華置地有限公司為受益人提供擔保；(2)建議增加法定股本；(3)建議修訂章程大綱及章程細則；及(4)採納新章程大綱及章程細則及本公司於二零一五年九月二十四日刊發之澄清公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載的全部決議案已於二零一五年九月三十日舉行之股東特別大會上以投票方式獲本公司每股面值0.01港元普通股股份（「普通股股份」）的持有人（「股東」）正式通過。有關之投票表決結果如下：

普通決議案	實際表決 普通股股份數目 (約佔實際表決普通股股份 總數的百分比)		實際表決 普通股股份 總數
	贊成	反對	
1(A). 批准、追認及確認銷售股份協議及據其擬進行之交易。	781,371,132 (100%)	0 (0%)	781,371,132
1(B). 批准、追認及確認銷售債務協議及據其擬進行之交易。	781,371,132 (100%)	0 (0%)	781,371,132
1(C). 授予董事特別授權以配發及發行換股股份。	781,369,436 (100%)	0 (0%)	781,369,436
1(D). 授權董事實施該等交易（包括行使認沽期權）並使其生效。	781,369,436 (100%)	0 (0%)	781,369,436
1(E). 批准、追認及確認補充協議及據其擬進行之交易。	781,369,436 (100%)	0 (0%)	781,369,436

2.	批准發行可換股優先股。	781,369,436 (100%)	0 (0%)	781,369,436
3.	批准增加本公司法定股本。	2,505,119,496 (100%)	0 (0%)	2,505,119,496
特別決議案		實際表決 普通股股份數目 (約佔實際表決普通股股份 總數的百分比)		實際表決 普通股股份 總數
		贊成	反對	
4.	批准修訂本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則。	2,505,121,192 (100%)	0 (0%)	2,505,121,192
5.	採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則。	2,505,121,192 (100%)	0 (0%)	2,505,121,192

於股東特別大會當日，股東有權出席股東特別大會並於會上就第3項普通決議案、第4及5項特別決議案投票之普通股股份總數為5,846,281,726。股東有權出席股東特別大會並於會上就第1(A)至1(E)項及第2項普通決議案投票之普通股股份總數為1,566,242,900。

根據上市規則，吳鴻生先生及其聯繫人（彼等合共持有4,238,134,826股普通股股份）須就並且已就第1(A)至1(E)項及第2項普通決議案放棄投票。張賽娥女士及羅裕群先生（本公司及South China Land Limited 南華置地有限公司（另一合同方）之共同董事，彼等分別持有40,000,000股及1,904,000股普通股股份）因為奉行良好企業管治關係亦放棄投票。概無持有普通股股份之股東有權出席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。

本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為股東特別大會點票之監票員。

承董事會命
South China Holdings Company Limited
南華集團控股有限公司
執行董事及公司秘書
羅裕群

香港，二零一五年九月三十日

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、吳旭峰先生及羅裕群先生；(2)非執行董事：吳旭茉女士及David Michael Norman先生；及(3)獨立非執行董事：趙善真先生、謝黃小燕女士、李遠瑜女士、葉迪奇先生、太平紳士及梁家棟博士。