

香港交易及結算所有限公司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 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：00413)

股東特別大會通告

茲通告南華集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月十九日(星期一)上午十時正於香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下普通決議案(不論修訂與否)及特別決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認分別由(i)Crystal Hub Limited與Even Dragon Limited；(ii) Crystal Hub Limited與Perennial Success Limited；及(iii) Crystal Hub Limited、Perennial Success Limited及Profit Runner Investments Limited訂立日期為二零一六年七月二十九日之三份補充契據(「補充契據」)(分別註有「A」、「B」、「C」字樣並由本大會主席簽署以資識別之各份補充契據之副本已提呈本大會)，以變更本公司分別於二零一三年一月十六日、二零一四年四月十一日及二零一五年十月七日發行之可贖回可換股優先股之條款，從而容許於可贖回可換股優先股獲兌換時直接發行及配發該等可贖回可換股優先股獲兌換時可發行之本公司普通股予尋求兌換任何可贖回可換股優先股之相關可贖回可換股優先股之持有人指定之人士及據此擬進行之所有事務。」

特別決議案

2. 「動議待通過股東特別大會通告所載第1項決議案後，本公司組織章程細則(「章程細則」)第4A(6)(d)(iii)(1)條所列明之：

「向該名持有人發出及交付代表可換股優先股所轉換成之普通股數目之股票，其上印有交還本公司及作為可換股優先股憑證之股票所示之相同姓名／名稱；或」

將全條刪除，並以新章程細則第4A(6)(d)(iii)(1)條取代之：

「向該名持有人或(倘換股股東於換股通知作出指示)該持有人指定之任何其他人士發出及交付代表可換股優先股所轉換成之普通股數目之股票，其上印有交還本公司及作為可換股優先股憑證之股票所示之相同姓名／名稱或(倘適用)上述換股通知所指定之人士之姓名／名稱；或」

3. 「**動議**待載於本股東特別大會通告之第2項決議案通過後，謹此批准採納經修訂及重列之章程細則(載入第2項決議案所述修訂本及根據本公司股東於過往舉行之股東大會通過的決議案作出的章程細則的所有先前修訂(註有「D」字樣並由本大會主席簽署以資識別之副本已提呈本大會)以取代及剔除現有章程細則。」

承董事會命

South China Holdings Company Limited

南華集團控股有限公司

執行董事

張賽娥

香港，二零一六年八月三十一日

附註：

1. 凡有權出席股東特別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書或授權文件之認證副本，最遲必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處 — 聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
3. 由二零一六年九月十五日(星期四)至二零一六年九月十九日(星期一)止(首尾兩天包括在內)，本公司將暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保享有出席股東特別大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一六年九月十四日(星期三)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記處 — 聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
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身或委派代表投票。若多過一位聯名股東親身或委派代表出席大會(或其任何續會)，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持股之股東姓名之次序而決定。

於本公告日期，本公司之董事會為(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、吳旭洋先生及羅裕群先生；(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：趙善真先生、梁家棟博士測量師、李遠瑜女士、謝黃小燕女士及葉迪奇先生• 太平紳士。