



## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>可贖回可換股優先股</u>	
			面值 (港元)	法定股本 (港元)
		優先股數目		
上月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>60,000,000</u>
增加 / (減少) ( )		<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>60,000,000</u>

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u></u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		其他類別股份數目		
上月底結存		<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加 / (減少) ( )		<u></u>		<u></u>
本月底結存		<u></u>	<u></u>	<u></u>

本月底法定股本總額 (港元)

260,000,000



承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此發 行的發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. _____ _____ ( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ ( / / )						
2. _____ _____ ( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用)(日/月/年) _____ ( / / )						
3. _____ _____ ( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用)(日/月/年) _____ ( / / )						
4. _____ _____ ( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用)(日/月/年) _____ ( / / )						
			總數 B. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____			

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已 換股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份數目
1. 可贖回可換股優先股				(備註 1)		(備註 2)
	港元	310,850,504.80 港元	-	308,350,504.80 港元	-	770,876,262
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別(註 1)	普通股					
認購換股價	每股 0.40 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	(30/09/2015)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	( / / )					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	( / / )					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年)	( / / )					
				總數 C. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
<del>1. _____                      _____                      _____ ( / / )                      股 (註 1)</del>		
<del>2. _____                      _____                      _____ ( / / )                      股 (註 1)</del>		
<del>3. _____                      _____                      _____ ( / / )                      股 (註 1)</del>		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)		

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1)	發行及配發日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
			股東特別大會通過日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
2. 公開招股	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1)	發行及配發日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
			股東特別大會通過日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
3. 配售	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1)	發行及配發日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
			股東特別大會通過日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
4. 紅股發行		可發行股份類別 (註 1)	發行及配發日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	
			股東特別大會通過日期：	_____	
			(日/月/年)	( / / )	

發行類別			本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1)	_____
			發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )
6. 購回股份			所購回股份類別 (註 1)	_____
			註銷日期： (日/月/年)	( / / )
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )
7. 贖回股份			所贖回股份類別 (註 1)	可贖回 <u>可換股優先股</u>
			贖回日期： (日/月/年)	(30/09/2019)
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )
				<u>(3,125,000)</u> (備註 1)
8. 代價發行	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1)	_____
			發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )



發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	_____
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____		
	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	_____
		總數 E. (普通股)	不適用
		(優先股)	<u>(3,125,000)</u>
		(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	不適用
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>(3,125,000)</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：
(註 2)
(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
(ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；

- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行;
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3);
- (v) 《公司 (清盤及雜項條文) 條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔, 而一切其他法律規定亦已全部遵行;
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送;
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成; 全部該等物業的購買代價已予繳付; 及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署, 有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔 (如法律如此規定)。

備註(如有):

1. South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司(「本公司」)於 2019 年 9 月 30 日按照 2015 優先股(定義見下文)之條款以每股 0.80 港元之價格贖回合共 3,125,000 股 2015 優先股。因此, 於 2019 年 9 月底 2015 優先股之已發行總額減少了 2,500,000 港元, 變為 308,350,504.80 港元。
2. 儘管於 2015 年 10 月 7 日發行之可贖回可換股優先股(「2015 優先股」)之轉換受制於本公司日期為 2015 年 9 月 4 日之通函中披露之限制條文, 倘 2015 優先股按照 2015 優先股之條款以 0.40 港元之換股價以初步轉換比率一股 2015 優先股可轉換兩股普通股股份被悉數轉換, 將導致發行普通股股份, 假設於 2019 年 9 月底將餘下之 2015 優先股悉數轉換, 將會發行 770,876,262 股普通股。

呈交者:                                 屈家寶                                

職銜:                                 秘書                                  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式, 可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認, 則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指:
  - 證券的面值相同, 須繳或繳足的股款亦相同;
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息, 下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額); 及
  - 證券附有相同權益, 如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票, 並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用, 請附加指定的續頁。