

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：00413)

委任獨立非執行董事

South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，龐愛蘭女士·BBS，太平紳士(「龐女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二零年九月十五日起生效。

龐女士之履歷詳情載列如下：

龐女士，61歲，為健商國際學院有限公司主席及香港藥學會主席。彼曾為民選區議員及現為沙田居民協會(一間慈善機構)健康管理組之總幹事。彼亦為南華資產控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司GEM上市)之獨立非執行董事。彼亦積極參與公共事務，現為香港能仁專上學院之訪問助理教授，以及婦女事務委員會轄下協作及推廣工作小組之召集人。此外，彼為香港房屋委員會轄下建築小組委員會之委員及食物及衛生署轄下防控非傳染病督導委員會之委員以及器官捐贈推廣委員會之成員。彼為前香港中文大學婦女健康理學碩士及學士後文憑課程兼任講師。彼曾出任香港執業藥劑師協會會長達八年及傑出青年協會主席。彼於美國哈佛商學院修畢其行政人員課程，並取得澳洲蒙納士大學工商管理文憑及加拿大薩斯喀徹溫省大學藥劑學學士學位。彼於二零一八年持有澳洲麥格理大學文學碩士。彼亦被政府委任於不同的董事局及委員會，例如香港浸會大學校董會成員、葛量洪獎學基金委員會、中央政策組非全職顧問(二零零八至二零零九年)、禁毒常務委員會轄下禁毒教育及宣傳小組主席(二零零七至二零一二年)。彼於一九九八年獲選為十大傑出青年、於二零零七年獲頒發中國百名傑出女企業家獎、

於二零一零年七月獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及於二零一七年獲頒發銅紫荊星章。彼亦獲得健康城市聯盟西太平洋區先鋒獎。

龐女士與本公司並無訂立任何服務合約。彼需遵照本公司之組織章程細則在其任期開始後於下屆股東大會上退任並具資格膺選連任，其後須最少每三年輪值告退一次。龐女士享有每年港幣100,000元之董事袍金，此袍金乃參考其職責、經驗及參與程度而釐訂。於本公告日期，彼並無擁有於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義所指的本公司任何股份或相關股份之任何權益。

除上文所披露者外，龐女士在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。彼亦無於本公司出任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關龐女士之委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎龐女士加入董事會。

於龐女士獲委任後，董事會包括四名獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一，乃符合上市規則第3.10A條之規定。

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，二零二零年九月十五日

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先生及吳旭洋先生；(2)非執行董事：吳旭茱女士、吳旭峰先生、David Michael Norman先生及李遠瑜女士；及(3)獨立非執行董事：趙善真先生、甘耀成先生、龐愛蘭女士、BBS，太平紳士及謝黃小燕女士。