

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)

**委任審核委員會
及
薪酬及提名委員會之成員**

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」)謹此宣佈，自二零二一年四月九日起，本公司獨立非執行董事龐愛蘭女士，BBS·太平紳士已獲委任為董事會之審核委員會(「審核委員會」)及董事會之薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)之成員。

於上述委任後，審核委員會由甘耀成先生(主席)、David Michael Norman先生、謝黃小燕女士、趙善真先生及龐愛蘭女士，BBS·太平紳士組成；而薪酬及提名委員會由謝黃小燕女士(主席)、David Michael Norman先生、李遠瑜女士、趙善真先生、甘耀成先生及龐愛蘭女士，BBS·太平紳士組成。

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，二零二一年四月九日

於本公告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、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、謝黃小燕女士、甘耀成先生及龐愛蘭女士，BBS·太平紳士。