

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)

董事會會議召開日期

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，董事會會議將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命

South China Holdings Company Limited

南華集團控股有限公司

執行董事

Richard Howard Gorges

香港，二零一九年三月十四日

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、謝黃小燕女士及葉迪奇先生·太平紳士。