

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，董事會會議將於二零二三年三月二十一日（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二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績以供發佈以及審議派發股息（如有）以及處理任何其他事宜。

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，二零二三年三月七日

於本公告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士及吳旭洋先生；(2)非執行董事：吳旭萊女士、吳旭峰先生、李遠瑜女士及余沛恒先生；及(3)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、甘耀成先生、龐愛蘭女士，BBS · 太平紳士及黃進達先生，太平紳士。