

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)

於二零二四年六月二十七日舉行之 股東周年大會投票表決結果

及

董事辭任

及

董事退任

及

董事委員會主席之變更

及

董事委員會成員組成之變更

股東周年大會投票表決結果

South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二四年六月二十七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為二零二四年四月二十四日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)內獲提呈之決議案(「獲提呈決議案」)均以投票表決方式獲本公司每股面值為0.01港元之普通股股份(「股份」)持有人(「股東」)正式通過。有關獲提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	實際表決股份數目 (約佔實際表決股份總數的百分比)		實際表決 股份總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告與獨立核數師報告。	10,532,133,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,532,133,360

普通決議案		實際表決股份數目 (約佔實際表決股份總數的 百分比)		實際表決 股份總數
		贊成	反對	
2.	重選吳鴻生先生為董事。	10,532,133,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,532,133,360
3.	重選張賽娥女士為董事。	10,532,133,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,532,133,360
4.	授權董事會釐定董事酬金。	10,532,133,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,532,133,360
5.	重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	10,532,133,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,532,133,360
6(A).	授予董事一般性授權以發行本公司新股。	10,479,733,107 (99.5025%)	52,400,253 (0.4975%)	10,532,133,360
6(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	10,532,133,360 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,532,133,360
6(C).	將授予董事發行股份之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。	10,479,733,107 (99.5025%)	52,400,253 (0.4975%)	10,532,133,360
由於上述各項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。				

附註：

1. 股東有權出席股東周年大會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數：13,221,302,172股。
2. 誠如香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上放棄投贊成票的股份數目為零。
3. 規定股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票的股份數目為零。
4. 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東周年大會擔任投票表決之監察員。
5. 第6(A)至6(C)項獲提呈決議案全文載於股東周年大會通告內。

6. 張賽娥女士、吳旭茱女士、李遠瑜女士、余沛恒先生及龐愛蘭女士，BBS • 太平紳士已親身出席股東周年大會，而其他董事因其他事務在身而未能出席股東周年大會。
7. 所有百分比已約整至四位小數。

董事辭任及董事退任及董事委員會主席之變更及董事委員會成員組成之變更

董事會宣佈：

- (1) 非執行董事吳旭峰先生(「吳先生」)因尋求其他業務機會，已辭任董事，自二零二四年六月二十七日起生效；
- (2) 非執行董事李遠瑜女士(「李女士」)根據本公司組織章程細則第116條已於股東周年大會結束時輪值退任董事。李女士並無於股東周年大會上提出重選連任，故彼於股東周年大會結束後不再擔任非執行董事。於退任後，李女士亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)以及薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)各自之成員；及
- (3) 獨立非執行董事謝黃小燕女士(「謝女士」)根據本公司組織章程細則第116條已於股東周年大會結束時輪值退任董事。謝女士並無於股東周年大會上提出重選連任，故彼於股東周年大會結束後不再擔任獨立非執行董事。於退任後，謝女士亦不再擔任本公司薪酬及提名委員會之主席及審核委員會之成員。

吳先生、李女士及謝女士已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須就其退任提請股東及聯交所垂注。

於謝女士退任後，董事會欣然宣佈，獨立非執行董事龐愛蘭女士，BBS • 太平紳士(「龐女士」)已獲委任為薪酬及提名委員會之主席，自股東周年大會結束起生效。

自股東周年大會結束起，審核委員會及薪酬及提名委員會之組成如下：

審核委員會

甘耀成先生(委員會主席)
龐愛蘭女士，BBS • 太平紳士
黃進達先生，太平紳士

薪酬及提名委員會

龐愛蘭女士，BBS • 太平紳士(委員會主席)
甘耀成先生
黃進達先生，太平紳士

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生、李女士及謝女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎龐女士接受彼於本公司之新職務。

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，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事為：

執行董事：
吳鴻生先生
張賽娥女士
吳旭洋先生

非執行董事：
吳旭茱女士
余沛恒先生

獨立非執行董事：
甘耀成先生
龐愛蘭女士，BBS • 太平紳士
黃進達先生，太平紳士