

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 ASSETS HOLDINGS LIMITED

南華資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08155)

2021年6月22日舉行之股東週年大會 投票表決結果

South China Assets Holdings Limited 南華資產控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司於2021年6月22日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所有載列於日期為2021年3月30日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之提呈決議案（「提呈決議案」）均以投票表決方式獲本公司每股面值0.01港元普通股股份（「股份」）的持有人（「股東」）正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果如下：

普通決議案	實際表決 股份總數	實際表決 股份數目 (約佔實際表決股份 總數的百分比)	
		贊成	反對
1. 省覽及採納截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(A). 重選張賽娥女士為董事。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(B). 重選龐愛蘭女士，BBS·太平紳士為董事。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(C). 重選楊志恒先生為董事。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(D). 授權董事會釐定董事酬金。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		實際表決 股份總數	實際表決 股份數目 (約佔實際表決股份 總數的百分比)	
			贊成	反對
4(A).	授予董事一般性授權以發行新股份。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4(B).	授予董事一般性授權以購回股份。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4(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。	8,000,555,189	8,000,555,189 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並就提呈決議案表決的股份總數：11,178,498,344。
2. 股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則》（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條所載須放棄表決贊成提呈決議案的股份總數：無。
3. GEM 上市規則規定須放棄表決權的股份總數：無。
4. 本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。
5. 第 4(A)至 4(C)項提呈決議案之全文載於股東週年大會通告內。

繼續暫停買賣

應本公司要求，自2021年1月28日上午九時正起，本公司股份已暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。本公司將根據GEM上市規則之規定於適當時候就股份復牌之進展作出進一步公告。

承董事會命
South China Assets Holdings Limited
南華資產控股有限公司
 執行董事
 張賽娥

香港，2021年6月22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 先生及吳旭萊女士；(2)非執行董事：吳旭洋先生；及(3)獨立非執行董事：鄭康棋先生、龐愛蘭女士、BBS·太平紳士及楊志恒先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少保存七日）及本公司之網站www.scassets.com內刊發。