

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)

於二零二三年六月二十日舉行之 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，於本公司在二零二三年六月二十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為二零二三年四月二十五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(「普通股股份」)之持有人(「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.	省覽及採納截至二零二二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。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
2.	重選吳旭茱女士為董事。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
3.	重選余沛恒先生為董事。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
4.	重選謝黃小燕女士為董事。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
5.	重選甘耀成先生為董事。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783

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	
6.	重選龐愛蘭女士，BBS●太平紳士為董事。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
7.	授權董事會釐定董事酬金。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
8.	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。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
9(A).	授予董事一般性授權以發行本公司新股。	10,465,981,530 (99.5062%)	51,940,253 (0.4938%)	10,517,921,783
9(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	10,517,921,783 (100.0000%)	0 (0.0000%)	10,517,921,783
9(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。	10,465,981,530 (99.5062%)	51,940,253 (0.4938%)	10,517,921,783

附註：

1. 於股東周年大會日期，已發行股份為13,221,302,172股，而其股東有權出席股東周年大會並於會上投票表決。
2. 誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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9(A)至9(C)項獲提呈決議案全文載於股東周年大會通告內。

6. 除吳旭峰先生及甘耀成先生外，全體董事均已親身出席股東周年大會。
7. 所有百分比已約整至四位小數。

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，二零二三年六月二十日

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
吳旭峰先生
李遠瑜女士
余沛恒先生

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
黃進達先生，太平紳士