

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)

### 非執行董事辭任

David Michael Norman先生已辭去本公司非執行董事職務，自二零二二年十二月三十一日起生效。

南華集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，David Michael Norman先生(「Norman先生」)因尋求其他業務機會，已辭去本公司非執行董事職務，自二零二二年十二月三十一日起生效。

Norman先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對Norman先生在擔任董事會成員期間所提出寶貴指導及意見由衷致謝。

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，二零二三年一月三日

於本公告日期，本公司董事會包括(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：吳旭茱女士、吳旭峰先生及李遠瑜女士；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。