

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)

股東特別大會通告

茲通告 South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)上午十時正假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東特別大會，藉以考慮下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因根據購股權計劃(「二零二三年購股權計劃」)(其條款載於註有「A」字樣文件內及已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)將予發行及配發的本公司股份(「股份」)上市及買賣後，本公司批准及採納二零二三年購股權計劃的規則，並授權本公司董事授出購股權及配發、發行及處置因據此授出之任何購股權獲行使而發行的股份，以及採取彼等酌情認為就使二零二三年購股權計劃生效及其實施而言屬必要或權宜的一切行動、事項及事宜；及
- (b) 根據上文(a)段將予配發及發行的股份總數，連同因行使根據本公司不時可能採納本公司的任何其他股份計劃授出的任何購股權及獎勵而發行的任何股份，不得超過二零二三年購股權計劃批准當日已發行股份總數的10%。」

2. 「**動議**待第(1)項普通決議案通過後，批准及採納於批准二零二三年購股權計劃日期已發行股份總數1%的服務提供者分項限額(定義見二零二三年購股權計劃，並包括本公司任何其他股份計劃項下授予服務提供者)。」

特別決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

3. 「**動議**謹此批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「**經修訂組織章程大綱及細則**」)(其副本已提交至本大會且其註有「B」字樣已提交本大會)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，並授權本公司董事作出一切必要事宜，以實施採納經修訂組織章程大綱及細則。」

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，二零二三年五月二十五日

註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

中環花園道1號

中銀大廈

28樓

附註：

1. 為釐定股東出席本公司股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年六月十四日(星期三)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年六月十三日(星期二)下午四時正前送達本公司股份過戶登記處—聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
2. 根據本公司組織章程細則，凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權書或授權文件之認證副本，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司股份過戶登記處—聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 如屬聯名登記股份持有人，任何一位聯名股東均可根據所持之股份親身或委派代表投票。若多過一位聯名股東親身或委派代表出席大會或其任何續會，則只有其中排名較前者有權投票，就此而言，排名之先後乃經參照股東名冊上該聯名持股之股東姓名之次序而決定。
5. 倘於股東特別大會當日上午八時正懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會自動延期或續期。本公司將於本公司網站www.scholding.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
6. 本公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。
7. 於本公告日期，本公司董事為：

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