

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)

### 於二零二二年六月二十一日舉行之 股東周年大會投票表決結果

及

### 獨立非執行董事退任

#### 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，於本公司在二零二二年六月二十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為二零二二年四月二十六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 |  | 實際表決普通股股份數目<br>(佔實際表決普通股股份<br>總數之概約百分比) |                | 實際表決<br>普通股股份<br>總數 |
|-------|--|---|----------------|---------------------|
|       |  | 贊成                                      | 反對             |                     |
| 1.    | 省覽及採納截至二零二一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。 | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%) | 9,324,098,672       |
| 2.    | 重選吳鴻生先生為董事。                                    | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%) | 9,324,098,672       |
| 3.    | 重選張賽娥女士為董事。                                    | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%) | 9,324,098,672       |

| 普通決議案 |                                       | 實際表決普通股股份數目<br>(佔實際表決普通股股份<br>總數之概約百分比) |                         | 實際表決<br>普通股股份<br>總數 |
|-------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
|       |                                       | 贊成                                      | 反對                      |                     |
| 4.    | 重選吳旭洋先生為董事。                           | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%)          | 9,324,098,672       |
| 5.    | 重選吳旭峰先生為董事。                           | 9,269,086,419<br>(99.4100%)             | 55,012,253<br>(0.5900%) | 9,324,098,672       |
| 6.    | 重選黃進達先生，太平紳士為<br>董事。                  | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%)          | 9,324,098,672       |
| 7.    | 授權董事會釐定董事酬金。                          | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%)          | 9,324,098,672       |
| 8.    | 重新委聘畢馬威會計師事務所<br>為核數師及授權董事會釐定其<br>酬金。 | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%)          | 9,324,098,672       |
| 9(A). | 授予董事一般性授權以發行本<br>公司新股。                | 9,269,086,419<br>(99.4100%)             | 55,012,253<br>(0.5900%) | 9,324,098,672       |
| 9(B). | 授予董事一般性授權以購回本<br>公司股份。                | 9,324,098,672<br>(100.0000%)            | 0<br>(0.0000%)          | 9,324,098,672       |
| 9(C). | 將授予董事發行股份之一般性<br>授權擴大至包括購回股份之數<br>目。  | 9,269,086,419<br>(99.4100%)             | 55,012,253<br>(0.5900%) | 9,324,098,672       |

附註：

1. 於股東周年大會上，合共13,221,302,172股普通股股份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，概無普通股股份賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所有獲提呈決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。
3. 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上擔任投票表決之點票人。
4. 第9(A)至9(C)項決議案之全文載於股東周年大會通告。
5. 已親身出席股東周年大會的董事如下：張賽娥女士、吳旭洋先生、吳旭茱女士、謝黃小燕女士、龐愛蘭女士，BBS•太平紳士及黃進達先生，太平紳士。

## 獨立非執行董事退任

董事會宣布，獨立非執行董事趙善真先生（「趙先生」）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。趙先生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，趙先生亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬及提名委員會之成員。趙先生已確認，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垂注。

董事會謹此對趙先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷感謝。

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，二零二二年六月二十一日

於本公告日期，董事為(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、David Michael Norman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。