

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)

於二零二六年六月十六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，於本公司在二零二六年六月十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為二零二六年四月二十三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(「股份」)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		已表決股份數目 (約佔已表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二五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。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選余沛恒先生為董事。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選甘耀成先生為董事。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選龐愛蘭女士，BBS•太平紳士為董事。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權董事會釐定董事薪金。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		已表決股份數目 (約佔已表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
7(A).	授予董事一般性授權以發行本公司新股。	9,691,216,850 (99.9868%)	1,280,253 (0.0132%)
7(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	9,692,497,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7(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。	9,691,216,850 (99.9868%)	1,280,253 (0.0132%)
由於上述各項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

1. 賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就獲提呈決議案表決的股份數目：13,221,302,172股。
2. 賦予股東權利出席股東周年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投贊成票的股份數目為零。
3. 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. 獲提呈決議案全文載於股東周年大會通告內。
6. 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東周年大會。
7. 上述百分比已約整至最接近之四位小數。

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，二零二六年六月十六日

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
余沛恒先生

獨立非執行董事：
甘耀成先生
龐愛蘭女士，BBS • 太平紳士
黃進達先生，太平紳士