

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有華南城控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



China South City Holdings Limited 華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1668)

發行股份及回購股份之一般授權、 重選及選舉董事 及 股東周年大會通告

華南城控股有限公司謹訂於2021年9月28日(星期二)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。無論閣下是否有意出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並於可行情況下儘快交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會或任何續會，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

股東周年大會的防疫措施

經考慮新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)的疫情，若干防疫措施將於股東周年大會實施，旨在減低出席人士受感染的風險，防疫措施包括但不限於：

1. 所有出席人士必須作出健康及旅遊申報；
2. 所有出席人士必須接受強制體溫檢測；
3. 所有出席人士必須佩戴外科口罩(敬請自備)；
4. 恕無茶點或飲品招待；及
5. 不會向出席人士贈送紀念品或禮品。

本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第1至3項防疫措施之出席人士進入股東周年大會會場。

為股東健康及安全著想，本公司鼓勵股東藉委任股東周年大會主席為其代表及於指定時間交回其代表委任表格，代替親身出席股東周年大會，以行使於股東周年大會之投票權利。

本通函中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

2021年7月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 一般授權	4
(a) 發行授權	4
(b) 回購授權	4
3. 重選及選舉董事	5
4. 股東周年大會	6
5. 推薦建議	6
6. 責任聲明	7
附錄一 — 回購授權之說明函件	8
附錄二 — 擬重選及選舉董事之履歷詳情	11
股東周年大會通告	17
股東周年大會的防疫措施	22

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2009年之購股權計劃」	指	本公司於2009年9月4日採納的購股權計劃
「2019年之購股權計劃」	指	本公司於2019年9月13日採納的購股權計劃
「股東周年大會」	指	本公司將於2021年9月28日(星期二)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳舉行之股東周年大會
「股東周年大會通告」	指	本通函第17至21頁所載召開股東周年大會之通告
「章程」	指	本公司組織章程大綱及新訂組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核數師」	指	本公司不時的核數師
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	回購於授出該授權之有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目不多於10%之股份之一般及無條件授權
「本公司」	指	華南城控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	配發及發行於授出該授權之有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目不多於20%之股份之一般及無條件授權
「最後實際可行日期」	指	2021年7月20日，即本通函付印前確定若干資料供載入本通函之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1668)

董事會

執行董事

鄭松興先生 (主席)
趙立東先生 (行政總裁)
耿梅女士 (運營總裁)
鄭嘉汶女士

非執行董事

鄭大報先生
林環驊先生

獨立非執行董事

梁君彥先生 大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士
李偉強先生
許照中先生 太平紳士

敬啟者：

註冊辦事處

香港九龍尖沙咀
廣東道15號
港威大廈第五座
33樓3306-08室

**發行股份及回購股份之一般授權、
重選及選舉董事
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關股東周年大會上所提呈決議案之資料。此等決議案包括(其中包括)(i)授予董事發行授權及回購授權，並擴大發行授權以加入根據回購授權所購回之

股份；及(ii)按照章程重選及選舉董事。此等決議案已刊載於本通函內股東周年大會通告內，並提呈於股東周年大會上獲股東批准。

2. 一般授權

本公司於2020年9月22日舉行之上次股東周年大會上通過普通決議案，分別授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理於2020年9月22日本公司已發行股本不多於20%之股份及回購於2020年9月22日本公司已發行股本不多於10%之股份，並擴大配發及發行股份之一般授權以加入根據回購股份之一般授權所回購之股份。除於股東周年大會獲重新授權外，此等一般授權將於股東周年大會結束時失效，故建議於股東周年大會更新該等一般授權。

(a) 發行授權

於股東周年大會上，將提呈股東周年大會通告第5項決議案載列之普通決議案，以供股東考慮及酌情授予董事新一般及無條件授權，以配發及發行本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數目不多於20%之股份。截至最後實際可行日期，已發行總股份數目為8,091,892,848股股份。待所提呈之決議案獲通過後，根據發行授權將予發行之新股份最多為1,618,378,569股股份(假設舉行股東周年大會前並無進一步發行或購回股份)。

待發行授權及回購授權獲通過後，將提呈股東周年大會通告第7項決議案載列之普通決議案，透過加入根據回購授權所回購之股份數目而增加發行授權上限，以擴大發行授權。

(b) 回購授權

於股東周年大會上，將提呈股東周年大會通告第6項決議案載列之普通決議案，以供股東考慮及酌情授予董事行使本公司一切權力之新一般及無條件授權，以根據通函所載準則回購本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數目不多於10%之股份。

載有根據上市規則將寄發予股東有關回購授權相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切合理所需資料，以便股東於股東周年大會就投票贊成或反對有關回購授權之決議案作出知情決定。

3. 重選及選舉董事

根據章程，林璟驊先生、李偉強先生及許照中先生於股東周年大會將輪流退任；耿梅女士（分別於2021年4月20日及2021年4月1日獲委任為本公司之執行董事兼運營總裁）之任期將至股東周年大會為止。根據以下資料，惟彼等均合資格於股東周年大會重選及選舉連任。於股東周年大會上，將提呈股東周年大會通告第3項決議案載列之普通決議案，以重選(i)林璟驊先生為非執行董事；(ii)李偉強先生為獨立非執行董事；(iii)許照中先生為獨立執行董事；及選舉(iv)耿梅女士為執行董事。

根據上市規則附錄十四的A.4.3段所載的守則條文，對在任超過九年的獨立非執行董事是否獲續任，應以獨立決議案形式由股東審議通過。李偉強先生（「李先生」）及許照中先生（「許先生」）分別自2009年9月4日及2011年4月11日起擔任本公司獨立非執行董事，任職超過九年。李先生為審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員，而許先生為審核委員會委員。李先生見識深廣、財務經驗豐富，對本公司的營運及業務相當了解。許先生見識深廣、證券及投資經驗豐富，對本公司的營運及業務相當了解。於彼等在任期間，李先生及許先生均符合上市規則第3.13條所載擔任獨立非執行董事所有有關獨立性之要求。此外，彼等多年來為本公司帶來客觀及獨立意見，及謹守彼之獨立角色。提名委員會及董事會均認為李先生及許先生長期任職不會影響彼之獨立判斷及滿意彼等具備可繼續履行獨立非執行董事之角色所需之品格、誠信和經驗。董事會亦認為，彼等的繼續任職將為董事會帶來寶貴的遠見及專業知識。

董事會函件

儘管許先生現時出任超過七間上市公司之董事職務，但許先生過往於董事會及董事局委員會會議的出席紀錄良好，並作出寶貴貢獻。提名委員會及董事會均認為許先生將能繼續為董事會投入足夠時間。

根據上市規則須披露重選及選舉董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第17至21頁，以考慮有關(其中包括)發行授權、回購授權、擴大發行授權、重選及選舉董事之決議案。

本通函附奉股東周年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請將代表委任表格按其印列之指示填妥，並須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上將按股數投票方式表決。股東周年大會投票結果將按上市規則第2.07C條及13.39(5)條所述方式公佈。

5. 推薦建議

董事認為，建議授予董事發行授權、回購授權、擴大發行授權、重選及選舉董事均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東對股東周年大會通告所載之有關決議案投贊成票。

6. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面準確及完整，概無產生誤導或欺騙，及概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興
謹啟

2021年7月30日

本附錄為上市規則規定之說明函件，向閣下提供有關回購授權所需資料，以供閣下考慮。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行合共8,091,892,848股股份。待股東周年大會通告所載相關之決議案通過後，並假設本公司並無另行發行或回購股份，董事將獲授權於截至以下時間最早之期間結束前根據回購授權回購最多809,189,284股股份（即本公司於股東周年大會當日已發行股份總數目之10%之股份）：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授予權力之時。

2. 回購理由

董事相信，股東授出一般授權使本公司能於聯交所回購其股份，符合本公司及其股東之最佳利益。有關回購可提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事相信有關回購對本公司及股東有利時方會進行。

3. 回購之資金

本公司在股份回購時，用於股份回購之資金必須依照本公司章程與公司條例（香港法例第622章）可作此用途之資金中撥支。公司條例（香港法例第622章）規定，有關股份回購時償還之股本必須在公司條例（香港法例第622章）准許下由本公司可供分派之盈利及／或用於股份回購而發行新股之款額中支付。

4. 回購影響

倘回購授權獲全面行使，本公司之營運資金或資產負債狀況可能會受到重大不利影響（與載於截至2021年3月31日止財政年度之年報內經審核賬目所披露之狀況比較）。然而，董事認為，倘行使回購授權對本公司之營運資金需要或董事會不時認為對本公司而言屬適當之負債資產水平構成重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

5. 股價

下表載列最後實際可行日期前十二個月內，股份於聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
2020年		
8月	0.83	0.78
9月	0.80	0.71
10月	0.79	0.69
11月	0.87	0.78
12月	1.15	0.85
2021年		
1月	1.15	0.84
2月	0.99	0.82
3月	0.93	0.86
4月	0.88	0.82
5月	0.88	0.82
6月	0.87	0.81
7月 (截至最後實際可行日期)	0.83	0.79

6. 一般資料

就董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等或其任何聯繫人目前無意於回購授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，倘回購授權獲股東於股東周年大會上批准，彼等僅會按照上市規則及香港適用法例行使回購授權。

本公司並無獲任何關連人士通知，該等人士目前有意於回購授權獲股東批准後向本公司出售或承諾不會出售任何股份。

7. 收購守則之影響

倘回購證券導致某股東於本公司投票權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取或鞏固對本公司之控制權（視乎有關增加程度），並須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主要股東Accurate Gain Developments Limited及Proficient Success Limited分別被視為於2,306,553,791股股份及588,984,145股股份享有權益，合共被視為於2,895,537,936股股份享有權益。鄭松興先生（為本公司董事）擁有Accurate Gain Developments Limited已發行股本的100%權益。鄭大報先生（為本公司董事）擁有Proficient Success Limited已發行股本的100%權益，倘計及鄭大報先生於本公司之個人權益，彼等將視為於合共2,900,473,936股股份中享有權益，佔已發行股份總數約35.84%。倘董事根據回購授權全面行使回購股份之權力，且已發行股份總數並無其他變動，彼等將被視為於本公司之合共權益增加至已發行股份總數約39.82%。有關增幅或導致各方須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

除上述者外，董事並不知悉根據回購授權而作出之任何回購將會產生在收購守則項下之任何後果。倘導致本公司不能符合上市規則規定之最低公眾持股量，則董事不擬行使回購授權。

8. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前的六個月內，本公司並無回購任何本公司股份。

擬於應屆股東周年大會重選及選舉連任的四名董事之履歷詳情載列如下：

執行董事

耿梅女士（「耿女士」），50歲，執行董事兼集團運營總裁。耿女士於2021年4月1日加入本集團擔任集團運營總裁，並於2021年4月20日起獲委任為本公司執行董事兼集團運營總裁，負責本集團之整體營運及管理工作，以實現本集團的長遠發展目標。耿女士擁有逾20年房地產企業營運及管理經驗。耿女士曾修讀中國人民大學高級管理人員工商管理碩士。於加入本集團前，耿女士曾任國家旅遊局國際飯店團委幹部、北京新恒基集團副總裁、北京華瀚集團副總裁、平安不動產有限公司北方區域董事總經理及平安不動產有限公司總部建設運營中心董事總經理。

除本文所披露者外，耿女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於過去三年內並無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

耿女士與本公司訂立服務合同，任期為三年，惟須輪席退任，並於本公司的股東周年大會上重選連任。任何一方可向另一方事先發出不少於三個月書面通知終止合同。目前，耿女士之董事酬金約為每年5,950,000港元和績效獎金，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。董事會於2021年6月29日根據本公司購股權計劃之相關條款向耿女士授予30,000,000股購股權。由於耿女士僅於2021年4月獲委任為董事，故耿女士於截至2021年3月31日止財政年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，耿女士於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司權益 持有股份數目	根據個人/ 家族權益持有 股份數目	根據權益衍生 工具持有相關 股份數目	總計	佔本公司全部
					已發行股份 總數概約 百分比
購股權	—	—	30,000,000 ^{附註(C)}	30,000,000	0.37%

除上文及本通函所披露者外，耿女士於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

非執行董事

林璟驊先生（「林先生」），48歲，自2014年6月28日獲委任為非執行董事，主要負責就制定本集團的整體業務模式、發展策略及重大事項提供意見。林先生於2013年4月加入騰訊集團（「騰訊集團」包括其股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市，股份代號為700之騰訊控股有限公司及其附屬公司）。彼現任騰訊集團高級副總裁，分管戰略發展部、廣告營銷服務線、智慧零售部。在加入騰訊前，林先生曾任麥肯錫全球合夥人及台灣公司總經理。在麥肯錫的12年間，林先生主要服務和研究的領域包括高科技產品、互聯網、通信和媒體等行業。在加入麥肯錫前，林先生曾在台灣的勤業管理顧問公司擔任諮詢師，並於2001年取得哈佛大學商學院MBA學位。

除本文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年內並無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

林先生與本公司已訂立委任函，任期三年，惟須輪席退任，並於本公司的股東周年大會上重選連任。任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。林先生自願自2014年6月28日上任起不收取任何董事酬金。因此，林先生截至2021年3月31日止年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，林先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文所及本通函披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

獨立非執行董事

李偉強先生（「李先生」），64歲，自2009年9月4日獲委任為獨立非執行董事。李先生擁有逾43年財務管理經驗。李先生畢業於香港理工學院，並持有澳門東亞大學（現稱為澳門大學）工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生現為中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員、香港商界會計師協會榮譽會長兼董事、香港中樂團有限公司理事會主席、中華海外聯誼會理事、香港中國企業協會財會專業委員會秘書長及中華人民共和國財政部管理會計諮詢專家。李先生現為深圳控股有限公司（「深圳控股」）、漢思能源有限公司（「漢思」）及世紀聯合控股有限公司（「世紀聯合」）之獨立非執行董事。深圳控股、漢思及世紀聯合為在香港聯交所主板上市的公司（股份代號分別為604、554及1959）。李先生曾為粵海控股集團有限公司之執行董事兼財務總監、粵海置地控股有限公司之執行董事（股份代號：124）及粵海投資有限公司（股份代號：270）之非執行董事分別至2019年6月27日、2019年12月31日、2020年2月20日及2020年3月28日辭任為止。李先生曾任職於恆基兆業地產有限公司（股份代號：12）。

李先生自2009年9月4日起擔任本公司獨立非執行董事，任職超過九年。於任職期間，李先生對本公司之事務不時提供獨立意見。儘管彼已擔任本公司獨立非執行董事多年，提名委員會及董事會均認為李先生有能力繼續履行所需要之職責，因此，推薦李先生於股東周年大會上重選連任獨立非執行董事。

除本文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年內無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

李先生與本公司訂立委任函，任期為三年，惟須輪席退任，並於本公司的股東周年大會上重選連任。任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。目前，李先生之董事酬金為每年380,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2021年3月31日止年度，李先生收取董事酬金合共380,000港元(附註(A))。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，李先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司權益 持有股份數目	根據個人/ 家族權益持有 股份數目	根據權益衍生 工具持有相關 股份數目	佔本公司全部 已發行股份 總數概約 百分比	
				總計	百分比
購股權	—	—	2,000,000 ^{附註(B)}	2,000,000	0.02%

除上文及本通函所披露者外，李先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

許照中先生(「許先生」)，*太平紳士*，74歲，自2011年4月11日獲委任為獨立非執行董事。許先生具備逾50年之證券及投資經驗。彼多年來曾出任香港聯交所理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員及政府委任獨立非執行董事、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員及香港會計師公會調查小組A組委員、香港證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委員及香港旅遊業議會上訴委員會獨立委員。許先生於2004年獲香港特區政府頒授*太平紳士*榮銜，並由2006年至2017年獲中國珠海市人民政治協商會議委任為政協委員。彼為香港董事學會資深會員和香港證券及投資學會傑出資深會員。許先生現為股份於香港聯交所上市之六福集團(國際)有限公司(股份代號：590)之非執行董事，以及為珠海控股投資集團有限公司(前稱九洲發展有限公司)(股份代號：908)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212)、金地商置集團有限公司(前稱星獅地產(中國)有限公司)(股份代號：535)、中石化煉化工程(集團)股份有限公司(股份代號：2386)、雅居樂集團控股有限公司(前稱雅居樂地產控股有限公司)(股份代號：3383)及豐盛服務集團有限公司(前稱豐盛機電控股有限公司)(股份代號：331)之獨立非執行董事。

許先生自2011年4月11日起擔任本公司獨立非執行董事，任職超過九年。於任職期間，許先生對本公司之事務不時提供獨立意見。儘管彼已擔任本公司獨立非執行董事多年，提名委員會及董事會均認為許先生有能力繼續履行所需要之職責，因此，推薦許先生於股東周年大會上重選連任獨立非執行董事。

除本文所披露者外，許先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於過去三年內無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

許先生與本公司訂立委任函，任期為三年，惟須輪席退任，並於本公司的股東周年大會上重選連任。任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。目前，許先生之董事酬金為每年380,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2021年3月31日止年度，許先生收取董事酬金合共380,000港元(附註(A))。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，許先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司權益 持有股份數目	根據個人/ 家族權益持有 股份數目	根據權益衍生 工具持有相關 股份數目	佔本公司全部 已發行股份 總數概約 百分比	
				總計	百分比
購股權	—	—	2,000,000 ^{附註(B)}	2,000,000	0.02%

除上文及本通函所披露者外，許先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

附註：

- (A) 除文義另有所指外，董事酬金是指截至2021年3月31日止財政年度董事酬金，詳情載列於截至2021年3月31日止財政年度年報之財務報表附註中「董事酬金」一節。本文所述的為該董事已收取或應收取的現金報酬。
- (B) 有關之權益是指根據本公司之2009年購股權計劃而授予該董事的購股權。
- (C) 有關之權益是指根據本公司之2019年購股權計劃而授予該董事的購股權。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1668)

茲通告華南城控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年9月28日(星期二)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2021年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2021年3月31日止年度之末期股息每股3.0港仙。
3. 重選及選舉董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東周年大會通告

考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外普通股，並作出或授出將會或可能須行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司普通股之債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段授權而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之本公司普通股總數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行普通股總數目之20%，惟依據(i)供股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為本公司普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii)本公司按任何購股權協議及／或購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、僱員、高級職員、代理及／或顧問及／或其他合資格人士(如有)授出認購本公司普通股權利之類似安排而授出之購股權獲行使；或(iv)任何根據本公司之新訂組織章程細則(「章程」)配發本公司普通股以代替全部或部分普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及

股東周年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東（「股東」）在股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授出權力之時；及

「供股」乃指於本公司（或董事）指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之普通股持股比例提呈發售普通股之建議（惟須受董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司普通股可能上市並且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購本公司普通股，惟須受所有適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定所限；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間回購之本公司普通股總數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數目之10%；及

股東周年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力之時。」
7. 「動議待召開大會通告所載之第5及6項決議案獲通過後，本公司根據上文第6項決議案所述，授予董事之授權回購普通股總數目，須加於董事根據上文第5項決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之普通股總數目。」

代表董事會
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興

香港，2021年7月30日

附註：

- (1) 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：
- (a) 為釐定有權出席將於2021年9月28日(星期二)舉行之股東周年大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於2021年9月23日(星期四)至2021年9月28日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，股東應將所有股份過戶文件於2021年9月21日(星期二)下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

股東周年大會通告

- (b) 為釐定符合資格收取末期股息之本公司股東，本公司將於2021年10月5日(星期二)至2021年10月8日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。股息除淨日期為2021年9月30日(星期四)。為符合資格收取末期股息，股東應將所有股份過戶文件於2021年10月4日(星期一)下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。建議派付之末期股息，待股東於股東周年大會上批准後，將於2021年12月31日(星期五)前後派發予於2021年10月8日(星期五)名列於本公司股東名冊上的股東。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開之上述大會並於會上投票之股東可委任一名或多名授權代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任表格將被視為無效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回論。
- (5) 倘為任何股份之聯名持有人，名列首位者親身或由受委代表代其作出之投票將被接納，而其他聯名持有人所作投票則不獲接納。就此而言，排名次序將按本公司股東名冊內所示名字之排序釐定。

股東周年大會的防疫措施

經考慮新型冠狀病毒(「**2019冠狀病毒病**」)的疫情，若干防疫措施將於股東周年大會實施，旨在減低出席人士受感染的風險，防疫措施包括但不限於：

1. 將要求所有出席人士，包括但不限於股東及其代表(合稱「**出席人士**」)作出健康和旅遊申報，無法提供所需健康和旅遊申報的出席人士將被拒絕入場。以下出席人士將被禁止進入會場：(a)呈**2019冠狀病毒病**病徵，或(b)在股東周年大會舉行前14天內，曾與任何確診或懷疑已感染**2019冠狀病毒病**的人士有密切接觸，或(c)在股東周年大會舉行前21天內，從外地返港或曾與從外地返港人士有密切接觸(獲香港政府相關部門豁免者除外)，或(d)正在政府接受強制隔離或自行監察(不論在家中或其他地方)或與有關人士同住；
2. 將為親臨會場的出席人士即場進行體溫檢測。出席人士若錄得攝氏37.4度或更高的體溫讀數、或被視為出現**2019冠狀病毒病**症狀、或有其他明顯的不適徵狀，將不會獲准進入會場或會被要求立即離開會場，公司擁有絕對酌情權利作此決定；
3. 所有出席人士於股東周年大會會場內任何時候均必須配戴外科口罩，敬請出席人士自備；
4. 恕無茶點或飲品招待；及
5. 不會向出席人士贈送紀念品或禮品。

本公司提醒股東應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東周年大會的風險。為股東健康安全著想，本公司提醒所有股東無需親身出席股東周年大會，仍可行使投票權。本公司在此鼓勵股東藉委任股東周年大會主席為其代表，代其親身出席周年股東大會，以行使其於股東周年大會之投票權利。

由於**2019冠狀病毒病**大流行狀況不斷變化，本公司可能須在短時間通知更改股東周年大會安排。股東應查閱本公司網站(www.chinasouthcity.com)及／或披露易網站(www.hkexnews.hk)以取得股東周年大會安排之日後公告及最新資訊。