

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 FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00619)

**本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函的
補充公告**

茲提述 South China Financial Holdings Limited 南華金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關建議一般性授權以發行及購回股份、重選董事、暫停辦理股份過戶登記及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於所有(三名)現任獨立非執行董事於最後實際可行日期均已在董事會任職超過9年，本公司謹此進一步披露三名現任獨立非執行董事各自的任期如下：

姓名	任期
謝黃小燕女士	自一九九二年十一月起29年
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.	自二零零零年三月起22年
董煥樟先生	自二零零四年九月起17年

除上文所披露者外，該通函及股東週年大會通告內的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
South China Financial Holdings Limited
南華金融控股有限公司
執行董事
吳旭棠

香港，二零二二年五月六日

於本公告日期，董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士及吳旭棠女士；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C. 及董煥樟先生。