

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)

二零二二年六月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

South China Financial Holdings Limited 南華金融控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零二二年六月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所有載列於日期為二零二二年四月二十八日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之提呈決議案(「提呈決議案」)均以投票表決方式獲本公司普通股份(「股份」)的持有人(「股東」)正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際表決 股份總數	實際表決 股份數目 (約佔實際表決股份 總數的百分比)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事報告與獨立核數師報告。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(A).	重選吳鴻生先生為董事。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(B).	重選Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.為董事。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(C).	授權董事會釐定董事酬金。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		實際表決 股份總數	實際表決 股份數目 (約佔實際表決股份 總數的百分比)	
			贊成	反對
4(A).	授予董事一般性授權發行新股份。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4(B).	授予董事一般性授權購回股份。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4(C).	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。	149,998,822	149,998,822 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並就提呈決議案表決的股份總數：301,277,070。
2. 股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成提呈決議案的股份總數：無。
3. 上市規則規定須放棄表決權的股份總數：無。
4. 本公司謹此匯報，六名本公司董事當中，張賽娥女士、吳旭茱女士、謝黃小燕女士及董渙樟先生均已出席股東週年大會，而吳鴻生先生及Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.則因其他業務承擔而未能出席股東週年大會。
5. 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監察員。
6. 第4(A)至4(C)項提呈決議案之全文載於股東週年大會通告內。

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

香港，二零二二年六月二十一日

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