



南華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 265)



南華工業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 413)

董事轉任

南華集團有限公司及南華工業有限公司(「該等公司」)之董事會宣佈,吳旭茱女士(「吳女士」)於二零零五年七月一日起由該等公司之執行董事轉任為非執行董事。

吳女士,二十七歲,為Jessica Publications Limited及資本出版有限公司之非執行董事。吳女士在英國倫敦大學倫敦英皇書院取得法律學士學位。吳女士為特許管理會計師學會資深會員及中國人民政治協商會議天津市委員會委員。

吳女士概無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之該等公司任何股份之權益。彼與該等公司亦無訂立任何服務合約。吳女士須按該等公司之組織章程細則,輪值告退董事及再膺選連任。吳女士之董事酬金將分別由該等公司之董事會釐定並經其股東於股東週年大會上批准。吳女士為該等公司之主席及控權股東吳鴻生先生的女兒,且為該等公司之執行董事吳旭峰先生的胞姊。除上文所披露者外,吳女士與該等公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控權股東概無其他任何關係。吳女士已確定就其轉任一事,並無任何事項需通知該等公司之股東。

承董事會命
南華集團有限公司
董事
張賽娥

承董事會命
南華工業有限公司
董事
張賽娥

香港,二零零五年七月四日

於本公佈日期,南華集團有限公司董事會由(1)執行董事:吳鴻生先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士及吳旭峰先生;(2)非執行董事:吳旭茱女士及David Michael Norman先生;及(3)獨立非執行董事:David John Blackett先生、謝黃小燕女士及鄭康棋先生組成。

於本公佈日期，南華工業有限公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、*Richard Howard Gorges*先生、張賽娥女士及吳旭峰先生；(2)非執行董事：吳旭茱女士；及(3)獨立非執行董事：李偉才先生、趙善真先生、謝黃小燕女士及李遠瑜女士組成。

以上公佈可於我們之網址
www.sctrade.com下載



南 華 集 團 成 員
A Member of South China Group

請同時參閱本公佈於信報的內容。