

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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 LIMITED

南華集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 265)

董事會會議通告

South China Holdings Limited 南華集團有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年五月二十二日在香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓 (「董事會會議」) 舉行，藉以考慮及 (在適當情況下) 批准以實物分派方式宣派特別股息。

本公司將於董事會會議後就特別股息事項再作公佈。

代表董事會

South China Holdings Limited

董事

張賽娥

香港，二零零九年五月十二日

於本公佈日期，本公司之董事會由(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：David Michael Norman 先生及吳旭茉女士；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。

* 僅供識別