

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 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)

董事會召開日期

South China Holdings Limited 南華集團有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一三年三月二十六日於香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績以供發佈及考慮派發末期股息之建議 (如有)。

承董事會命

South China Holdings Limited

南華集團有限公司*

公司秘書

杜璇芬

香港，二零一三年三月四日

於本公告日期，本公司之董事為 (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。

* 僅供識別