

上市公司訊息

南華集團<00265> – 股價的不尋常波動

聯交所收到一則由南華集團有限公司提供的聲明，轉載如下：

「現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

南華集團有限公司已知悉最近本公司的股份價格下跌，茲聲明本公司並不知悉導致股份價格下跌的任何原因。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本聲明日期，本公司董事會由(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：吳旭萊女士及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。

代表
南華集團有限公司

張小蘭
公司秘書

二零零五年十二月九日」