



SOUTH CHINA BROKERAGE COMPANY LIMITED

南華證券有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：619)

股東特別大會通告

茲通告南華證券有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年二月十三日(星期二)中午十二時正假座香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下將予提呈為特別決議案之決議案：

特別決議案

「動議待香港公司註冊處批准將本公司之名稱更改為「South China Financial Holdings Limited南華金融控股有限公司」，並授權本公司董事作出有關行動及簽立有關文件以使更改本公司名稱生效。」

承董事會命
公司秘書
孫焯森


香港，二零零七年一月十八日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權文件之認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處一聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1803室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
3. 如屬聯名登記股份持有人，則首席聯名股東之投票(不論親身出席或委派代表)，將被視為代表其他聯名股東投票論。首席聯名股東之界定，乃根據本公司股東登記名冊排名先後次序決定。

於本公佈日期，本公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士、Richard Howard Gorges先生、吳春生先生及吳旭洋先生；及(2)獨立非執行董事：黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董煥樟先生組成。

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刊登的內容。