

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。

## 南華金融控股有限公司



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 619)

### 變更董事

本公司董事會謹此宣佈，張為國先生已辭去本公司執行董事及董事總經理之職務，而陳慶華先生已獲委任為本公司之執行董事，由二零一一年六月九日起生效。

南華金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零一一年六月九日起生效的下列董事之變更：

- (a) 張為國先生（「張為國先生」）已辭去本公司執行董事及董事總經理之職務，以為尋求其他業務發展；及
- (b) 陳慶華先生（「陳慶華先生」）（現任本公司之行政總裁）已獲委任為本公司執行董事。

張為國先生自二零零九年起已出任本公司之執行董事兼董事總經理及擔任其附屬公司之董事。彼於在任期間一直對本公司提供作出服務及支持。

張為國先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其請辭有關的事宜須知會本公司之股東。

陳慶華先生，52歲，擁有超過二十五年證券及期貨業界經驗。彼於二零一一年五月十二日加入本公司出任行政總裁，並將擔任其附屬公司之董事。於加入本公司前，他曾出任多間具有聲望機構之要職，當中包括僑豐金融集團有限公司副行政總裁，富邦銀行證券部主管，南華證券有限公司（本公司前名稱）董事總經理，和黃CSFB網上理財有限公司行政總裁，匯港資訊有限公司營運總監，和昇國際有限公司董事，香港期貨交易所有限公司營運總監及香港期貨結算有限公司董事。

陳慶華先生持有香港大學工商管理碩士學位，並為香港證券專業學會會員及曾任香港網上經紀協會主席。

陳慶華先生享有年薪2,400,000港元，此薪酬乃參照市場條件及其於公司之職責而釐定，另表現相關之花紅則有待釐定。彼亦每年享有10,000港元之董事袍金。按《證券及期貨條例》第XV部之定義，陳慶華先生於本公佈日期並無持有本公司任何股份之權益。

本公司並無與陳慶華先生訂立任何服務合約。陳慶華先生需遵照本公司之組織章程細則於下屆股東大會席上輪值告退並膺選連任，之後需要最少每三年輪值告退一次。

除上文所披露者外，陳慶華先生現時及過去三年並無出任任何其他上市公眾公司之董事職務。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心致謝張為國先生對本公司作出之服務及寶貴貢獻，並藉此歡迎陳慶華先生接任為本公司執行董事。

代表董事會  
南華金融控股有限公司  
董事  
張賽娥

香港，二零一一年六月九日

於本公佈日期，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、吳旭洋先生、吳子威先生及陳慶華先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董漢樟先生組成。