



# 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)

## 截至二零一四年六月三十日止六個月 中期報告

### 未經審核中期業績

南華金融控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核之綜合業績連同相關之比較數字如下：

### 簡明綜合收益表

		截至六月三十日止六個月	
		二零一四年	二零一三年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	千港元	千港元
收入	2	42,171	43,282
投資物業公平值(虧損)/收益		(37,000)	17,100
應收貸款及貿易款項減值淨額		(1,129)	(2,776)
按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產虧損		(24,810)	(59,511)
其他收入		1,901	570
其他經營支出		(68,578)	(64,949)
<b>經營業務之虧損</b>		<b>(87,445)</b>	(66,284)
融資成本	5	(3,795)	(3,459)
應佔聯營公司虧損		(2,299)	(1,678)
<b>除稅前虧損</b>	3	<b>(93,539)</b>	(71,421)
利得稅項支出	6	(112)	(8)
<b>期內虧損</b>		<b>(93,651)</b>	(71,429)
應佔方：			
本公司股本持有人		(93,641)	(71,425)
非控股股東		(10)	(4)
		<b>(93,651)</b>	(71,429)
本公司股本持有人應佔每股虧損 基本及經攤薄	8	(1.86港仙)	(1.42港仙)

## 簡明綜合財務狀況表

		二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		4,730	5,884
投資物業	9	393,000	430,000
無形資產		836	836
聯營公司投資		4,835	7,134
可供出售之財務投資		19,157	22,867
其他資產		6,725	9,871
長期應收貸款	10	10,877	13,074
長期按金		1,547	1,452
非流動資產總值		<u>441,707</u>	<u>491,118</u>
<b>流動資產</b>			
按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產	11	125,920	160,430
應收貸款	10	179,949	210,946
應收貿易款項	12	240,296	148,257
其他應收款項、預付款項及按金		31,586	21,529
有抵押定期存款		5,500	5,500
客戶信託存款		457,857	520,384
現金及銀行結餘		127,762	102,121
應退回稅款		207	-
流動資產總值		<u>1,169,077</u>	<u>1,169,167</u>
<b>流動負債</b>			
客戶之存款		536,332	452,652
應付款項	12	165,777	169,546
其他應付款項及應計費用		12,355	11,618
應付稅項		37	61
計息銀行借款		273,707	308,042
流動負債總值		<u>988,208</u>	<u>941,919</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>180,869</u>	<u>227,248</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>622,576</u>	<u>718,366</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款		187,563	184,976
已收按金		1,959	1,959
遞延稅項負債		28,868	28,868
非流動負債總值		<u>218,390</u>	<u>215,803</u>
<b>資產淨值</b>		<u>404,186</u>	<u>502,563</u>
<b>權益</b>			
本公司股本持有人應佔權益			
已發行股本	13	347,605	125,652
儲備		56,037	376,357
		<u>403,642</u>	<u>502,009</u>
非控股股東權益		544	554
<b>權益總值</b>		<u>404,186</u>	<u>502,563</u>

## 簡明綜合權益變動表

	發行股本 (未經審核) 千港元	其他儲備 (未經審核) 千港元	保留溢利/ (累計虧損) (未經審核) 千港元	建議股息 (未經審核) 千港元	本公司 股本持有人 應佔權益 (未經審核) 千港元	非控股 股東權益 (未經審核) 千港元	權益總額 (未經審核) 千港元
本集團							
於二零一四年一月一日	<u>125,652</u>	<u>352,705</u>	<u>23,652</u>	<u>-</u>	<u>502,009</u>	<u>554</u>	<u>502,563</u>
期內虧損	-	-	(93,641)	-	(93,641)	(10)	(93,651)
期內其他全面虧損	-	(4,982)	-	-	(4,982)	-	(4,982)
期內全面虧損總額	-	(4,982)	(93,641)	-	(98,623)	(10)	(98,633)
自二零一四年三月三日之股份 溢價賑及股本贖回儲備賑轉撥 (附註)	221,697	(221,697)	-	-	-	-	-
行使認股權證發行股份(附註)	<u>256</u>	-	-	-	<u>256</u>	-	<u>256</u>
於二零一四年六月三十日	<u><u>347,605</u></u>	<u><u>126,026</u></u>	<u><u>(69,989)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>403,642</u></u>	<u><u>544</u></u>	<u><u>404,186</u></u>
於二零一三年一月一日	<u>125,708</u>	<u>351,744</u>	<u>22,555</u>	<u>-</u>	<u>500,007</u>	<u>569</u>	<u>500,576</u>
期內虧損	-	-	(71,425)	-	(71,425)	(4)	(71,429)
期內其他全面虧損	-	(3,951)	-	-	(3,951)	-	(3,951)
期內全面虧損總額	-	(3,951)	(71,425)	-	(75,376)	(4)	(75,380)
於二零一三年六月三十日	<u>125,708</u>	<u>347,793</u>	<u>(48,870)</u>	<u>-</u>	<u>424,631</u>	<u>565</u>	<u>425,196</u>

附註：根據香港公司條例(第622章)（「新公司條例」）附表11第37條所載之過渡性條文，於香港公司條例第135條生效日期(即二零一四年三月三日)，任何股份溢價及資本贖回儲備之貸方餘額已成為公司股本之一部份。

於二零一四年八月二十九日發佈關於截至二零一四年六月三十日止六個月中期業績之澄清公告中，本公司在二零一四年六月三十日之股本溢價及資本贖回儲備總和約221,903,000港元，已按照上述提及的新公司條例要求重新歸類為股本。在此中期報告的綜合財務報表中被重新歸類及修改的金額，其中包括結轉自二零一三年十二月三十一日之股本溢價及資本贖回儲備於二零一四年三月三日之結餘約221,697,000港元及因本期行使認股權證發行股份之股本溢價206,000港元。

## 簡明綜合全面收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
期內虧損		<b>(93,651)</b>	(71,429)
期內其他全面虧損	14	<b>(4,982)</b>	(3,951)
期內全面虧損總額		<b><u>(98,633)</u></b>	<b><u>(75,380)</u></b>
應佔方：			
本公司股本持有人		<b>(98,623)</b>	(75,376)
非控股股東		<b>(10)</b>	(4)
		<b><u>(98,633)</u></b>	<b><u>(75,380)</u></b>

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流入／(流出)淨額	54,909	(20,776)
投資活動之現金流入／(流出)淨額	3,510	(1,351)
融資活動之現金(流出)／流入淨額	<u>(34,959)</u>	<u>32,940</u>
現金及現金等值增加淨額	23,460	10,813
期初之現金及現金等值	77,085	45,797
匯兌調整淨額	<u>(12)</u>	<u>642</u>
期末之現金及現金等值	<u><b>100,533</b></u>	<u><b>57,252</b></u>
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	127,762	105,588
原到期日少於三個月之有抵押定期存款	5,500	5,500
銀行透支	<u>(32,729)</u>	<u>(53,836)</u>
	<u><b>100,533</b></u>	<u><b>57,252</b></u>

## 綜合財務報表附註

截至二零一四年六月三十日止六個月

### 1. 編製基準

本未經審核的簡明綜合中期財務報表(「中期財務報表」)已按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及遵照香港會計師公會所頒佈之香港會計準則第34號《中期財務報告》編製。

除本集團於本年度已採納各已於截至二零一三年十二月三十一日止年度之年報披露的新訂及經修訂於二零一四年一月一日開始之年度生效的香港財務報告準則，本中期財務報表所採用之會計政策及計算方法與二零一三年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。採納此等於截至二零一三年十二月三十一日止年度之年報已披露之新的香港財務報告準則對本集團之業績及財務狀況並無造成重大影響。

本中期財務報表應於適當處與本集團二零一三年度財務報表並覽。

本中期報告已經本公司審核委員會審閱。

### 2. 收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元
佣金及經紀收入	26,567	26,173
買賣股票、外幣、金銀及期貨合約之淨(虧損)/溢利	(4,777)	3,363
上市投資之股息收入	1,070	574
來自金銀和外匯的利息收入	604	445
來自借貸的利息收入	8,693	8,997
來自銀行及金融機構之利息收入	360	371
服務提供	5,623	1,539
租金總收入	4,031	1,820
	<u>42,171</u>	<u>43,282</u>

### 3. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元
本集團之虧損已扣除：		
提供服務成本	14,307	14,546
折舊	1,873	1,941
孖展融資及信貸業務利息支出	2,181	2,395
	<u>18,361</u>	<u>18,882</u>

#### 4. 營業額及分部資料

本集團截至二零一四年六月三十日止及二零一三年六月三十日止六個月按業務分類之收入及經營業務溢利／(虧損)之貢獻分析如下：

	二零一四年	二零一三年	二零一四年 經營業務 溢利／ (虧損)	二零一三年 經營業務 溢利／ (虧損)
	收入 千港元	收入 千港元	千港元	千港元
經紀	<b>23,658</b>	25,677	<b>(12,659)</b>	(11,283)
買賣及投資	<b>(3,422)</b>	4,704	<b>(38,620)</b>	(66,458)
孖展融資及信貸借款	<b>9,876</b>	9,937	<b>2,696</b>	1,410
企業諮詢及包銷	<b>1,899</b>	235	<b>(1,537)</b>	(4,166)
財富管理	<b>1,834</b>	909	<b>(1,413)</b>	(1,306)
物業投資	<b>4,031</b>	1,820	<b>(34,383)</b>	17,639
企業及其他	<b>4,295</b>	-	<b>(1,529)</b>	(2,120)
綜合	<b><u>42,171</u></b>	<b><u>43,282</u></b>	<b><u>(87,445)</u></b>	<b><u>(66,284)</u></b>

本集團超過90%之收入及經營業務溢利／(虧損)之貢獻來自香港經營之業務。

#### 5. 融資成本

融資成本主要包括本集團之投資物業而作抵押的按揭貸款之利息支出。

#### 6. 利得稅項

香港利得稅乃按期內於香港賺取之估計應課稅溢利，以現行稅率16.5%(二零一三年：16.5%)作撥備。於其他地方賺取之應課稅溢利乃根據本集團在經營國家現行稅率、現行有關之法例、規則及詮釋計算。

#### 7. 中期股息

董事會決議不派發截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一三年六月三十日止六個月：無)。

#### 8. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司股東應佔本期虧損93,651,000港元(二零一三年：71,429,000港元)及期內已發行加權平均股份5,027,078,975(二零一三年：5,028,334,500)股普通股計算。

於二零一四年六月三十日止本公司並沒有可行使的購股權。由於本公司購股權之行使價較期內之股份平均價為高，故二零一三年六月三十日止期內並無產生攤薄盈利影響。

## 9. 投資物業

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
於一月一日之帳面值	430,000	357,900
增加	-	70
按公平值調整之淨(虧損)/溢利	<u>(37,000)</u>	<u>72,030</u>
帳面值	<u><b>393,000</b></u>	<u><b>430,000</b></u>

於二零一四年六月三十日，本集團之投資物業由羅馬國際評估有限公司按公開市場價格及現有用途為基準於當日估值為393,000,000港元(二零一三年十二月三十一日：430,000,000港元)，37,000,000港元之公平值虧損已在損益帳中被確認。部份投資物業在經營租賃安排下出租予第三者。

本集團投資物業乃長期租約持有並位於香港。該投資物業已抵押予銀行，作為本集團獲授銀行貸款融資之抵押。

本集團投資物業詳情如下：

地點	現時用途
香港金鐘道89號力寶中心第一座26樓	寫字樓

## 10. 應收貸款

於資產負債表結算日，客戶應收貸款到期情況按其剩餘日期至合約到期日之分析如下：

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
還款：		
即期	176,141	196,712
三個月內	1,477	2,961
三個月以上至一年	2,331	11,273
一年以上至五年	10,869	13,074
五年以上	<u>8</u>	<u>-</u>
	190,826	224,020
列作流動資產部份	<u>(179,949)</u>	<u>(210,946)</u>
列作非流動資產部份	<u><b>10,877</b></u>	<u><b>13,074</b></u>

## 11. 按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產

按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產顯示了香港上市股票之市值。



## 12. 貿易應收款項及應付款項

本集團給予客戶之信貸期至各證券、外幣、金銀及商品交易結算日期或訂約方共同協議之信貸期。

本集團所有貿易應收款項及應付款項之帳齡均在90日之內。

## 13. 已發行股本

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
股本		
法定：		
8,000,000,000 (二零一三年：8,000,000,000) 普通股	<u>-</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足股本：		
5,028,084,500 (二零一三年：5,026,084,500) 普通股	<u><b>347,605</b></u>	<u>125,652</u>

## 14. 期內其它全面虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
可供出售財務投資之公平值變動	<b>(3,710)</b>	(4,830)
海外業務換算產生的匯兌差額	<u><b>(1,272)</b></u>	<u>879</u>
	<u><b>(4,982)</b></u>	<u>(3,951)</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

美國聯邦儲備局宣佈量化寬鬆政策將會逐步削減，加上中國的貨幣市場較動盪以及疲弱的經濟數據統計，繼續困擾香港市場。在投資者一般都採取等待及觀望的態度下，二零一四年上半年的市場成交受到拖累，而本集團也因此陷入了商業週期的低谷。然而，從二零一四年下半年開始，宏觀數據和市場外圍開始有上升趨勢，預期於年末開始實施的滬港通將會帶來大量的投資機會，並將深化香港在區域資本市場之領導者地位。

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團錄得虧損為93,700,000港元，而去年同期錄得的虧損為71,400,000港元，主要原因是由於我們的投資物業於二零一四年六月三十日確認的重估公平值錄得虧損。

### 經紀、買賣及投資

截至二零一四年六月三十日止六個月，本地市場表現欠佳以及激烈的競爭持續拖低經紀收入。二零一四年上半年經紀收入為23,700,000港元，與二零一三年同期之25,700,000港元收入比較下跌7.9%。經營虧損方面與二零一三年同期的11,300,000港元虧損比較，二零一四年上半年經營虧損擴大到12,700,000港元。

期內，買賣及投資錄得虧損38,600,000港元，其中已包括按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產的未變現虧損24,800,000港元，相比二零一三年同期虧損為66,500,000港元。

### 孖展融資及信貸借款

截至二零一四年六月三十日止六個月，本分部收入錄得9,900,000港元，與二零一三年同期保持在相若的水平；本分部經營溢利由二零一三年六月三十日的1,400,000港元大幅增加至二零一四年六月三十日的2,700,000港元；而貸款組合的規模減少14.8%，由二零一三年十二月三十一日的224,000,000港元減少至二零一四年六月三十日的190,800,000港元。

### 企業諮詢及包銷

截至二零一四年六月三十日止六個月，企業諮詢及包銷的收入由二零一三年六月三十日止六個月的200,000港元，增加至1,900,000港元。我們已經成功將經營業務虧損從二零一三年六月三十日止六個月的4,200,000港元縮減到二零一四年六月三十日止六個月的1,500,000港元。

### 財富管理

截至二零一四年六月三十日止六個月，此分部收入達到1,800,000港元，而去年同期錄得的收入為900,000港元。經營業務虧損從二零一三年六月三十日止六個月同期的1,300,000港元輕微上升到二零一四年六月三十日止六個月的1,400,000港元。

## 物業投資

截至二零一四年六月三十日止六個月，投資物業的重估公平值的虧損達到37,000,000港元，而去年同期的重估公平值溢利為17,100,000港元。租金總收入大幅提高，由二零一三年上半年的1,800,000港元增加到二零一四年六月三十日止六個月的4,000,000港元。

## 流動資金及財務資源

本集團從數家銀行獲取每年審視之短期融資額度及一項長期按揭貸款。股票孖展融資業務之銀行融資以我們的孖展客戶及本集團之證券作抵押。信貸借款業務之銀行融資屬無抵押借款。未償還信貸融資由本公司擔保。

截至二零一四年六月三十日，未計股票孖展融資及私人信貸業務，本集團之長期銀行借款額為187,600,000港元(二零一三年十二月三十一日：185,000,000港元)，若與本集團404,200,000港元之股東資金相比(二零一三年十二月三十一日：502,600,000港元)，其資本負債比率約為46.4%(二零一三年十二月三十一日：36.8%)。

本集團於期末之現金結餘為127,800,000港元，於二零一三年年底相比增長25.1%。本集團擁有足夠之流動資金以應付營運需要。

## 承受兌換率波動或任何相關對沖風險

於二零一四年六月三十日，本集團並無因匯率波動或任何相關對沖而承受重大風險。

## 資本架構

與最近期刊發之年報比較，本集團之資本架構並無重大改變。

## 投資

於二零一四年六月三十日，按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產下跌34,500,000港元至125,900,000港元。截至二零一四年六月三十日止六個月，按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產之公平值虧損為24,800,000港元。

## 重大收購及出售

於截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團概無就附屬公司及聯營公司作出重大收購及出售。

## 資產抵押、或然負債及承諾

與最近期刊發之年報比較，本集團資產抵押、或然負債及承諾均無重大改變。

## 僱員

於二零一四年六月三十日，本集團僱員總數約164人(二零一三年六月三十日：約192人)。截至二零一四年六月三十日止六個月的僱員成本(包括董事酬金)約28,700,000港元(截至二零一三年六月三十日止六個月：約27,000,000港元)。

除薪金以外，其他員工福利包括醫療津貼、人壽保險、公積金及外間培訓課程津貼，並為已在證券及期貨事務監察委員會註冊之員工安排持續專業培訓。僱員的表現通常每年評核，而薪金的調整亦與市場看齊。此外，個別僱員更可按工作表現於年終獲取酌情的花紅。僱員可獲授予根據本公司所採納之僱員購股權計劃的購股權。

## 展望

本集團因擁有配套完備的平台、系統及銷售渠道以用作擴展產品及香港以外的市場而超越同行。我們正處於從傳統的零售經紀行轉變為多元化的區域金融機構之階段，並且已經在擴大客源、產品、服務及市場覆蓋率方面取得一定成效。我們將通過合作形式與提供財富管理產品及不同交易模式的專業機構來加深客戶滲透率。我們相信此策略在目前波動及快速變化的商業環境下，能帶領本集團邁步向前及建立一個可持續的商業模式。

在企業融資及股票資本市場的全面檢討後，我們已經成功承接新項目並積極期待於二零一四年末啟動首次公開的招股申請。隨著我們對企業市場的重新定位，本集團也加強及改善了對收購合併及金融諮詢服務方面的業務。

我們的新策略是需要人力資源來支持。因此我們正在積極增聘人才並且不斷增加內部及跨部門培訓，其中的管理培訓生項目就是本集團為培養新人用來秉承集團文化及標準的金融人才而設立。

## 風險管理

本集團在二零一三年之年報及財務報表已就各種主要風險及不明確因素對本集團表現之影響作出披露，此等風險在年報刊發後並沒有改變。從本集團之金融工具引發之主要風險有：利率風險、信貸風險、流動性風險及股份價格風險，本集團一直致力審查及監察各種風險。

## 董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須予備存之登記冊(「董事及主要行政人員權益之登記冊」)所記載，或根據上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (i) 本公司

#### 股份之好倉

董事姓名	身份	普通股 股份數目	普通股 股份總數目	持股量 約佔總發行 普通股之 百分比
吳鴻生 (「吳先生」)	實益擁有人 配偶之權益 受控制法團之權益	185,554,400 233,000,000 2,545,059,224 (附註a)	2,963,613,624	58.94%
Richard Howard Gorges (「Gorges先生」)	實益擁有人	12,174,000	12,174,000	0.24%
張賽娥 (「張女士」)	實益擁有人	10,000,000	10,000,000	0.20%
Raymond Arthur William Sears, Q.C.	配偶之權益	1,600,000	1,600,000	0.03%

### (ii) 相聯法團

南華信貸財務有限公司(「南華信貸」)(附註b)

#### 股份之好倉

董事姓名	身份	普通股 股份數目	持股量 約佔總發行 普通股之 百分比
吳旭洋	實益擁有人	250,000	0.59%

附註：

(a) 由吳先生透過受控制法團持有之2,545,059,224股本公司股份包括由Bannock Investment Limited (「Bannock」)持有之474,606,720股股份、盈麗投資有限公司(「盈麗」)持有之501,292,800股股份、Fung Shing Group Limited (「Fung Shing」)持有之792,100,504股股份、Parkfield Holdings Limited (「Parkfield」)持有之743,728,000股股份、Ronastar Investments Limited (「Ronastar」)持有之33,331,200股股份。Fung Shing、Parkfield及Ronastar概由吳先生全資擁有。Bannock為盈麗之全資附屬公司，而盈麗則由吳先生擁有60%、Gorges先生擁有20%及張女士擁有20%權益。

(b) 南華信貸為本公司之98.81%附屬公司。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，董事或本公司主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有於董事及主要行政人員權益之登記冊所記載，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，本公司根據證券及期貨條例第336條須予備存之登記冊(「主要股東權益之登記冊」)所記載，以下人士/法團(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有之權益及淡倉：

#### 股份之好倉

股東名稱	身份	普通股 股份數目	持股量 約佔總發行 普通股之 百分比
盈麗	實益擁有人及一間 受控制法團之權益	975,899,520 (附註a)	19.41%
Bannock	實益擁有人	474,606,720 (附註a)	9.44%
Parkfield	實益擁有人	743,728,000	14.79%
Fung Shing	實益擁有人	792,100,504	15.75%
吳麗琼 (「吳女士」)	實益擁有人及 配偶之權益	2,963,613,624 (附註b)	58.94%

附註：

(a) Bannock為盈麗之全資附屬公司。盈麗持有之975,899,520股本公司股份包括由Bannock直接持有之474,606,720股股份。

- (b) 吳女士為本公司主席及執行董事吳先生之配偶，實益擁有233,000,000股本公司股份。根據證券及期貨條例，吳女士被視作擁有上文「董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露，分別由吳先生實益及透過受控制法團持有之185,554,400股及2,545,059,224股股份之權益。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，概無任何人士或法團(董事或本公司主要行政人員除外，彼等之權益載於上文「董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節內)於本公司之股份或相關股份中擁有主要股東權益之登記冊所記載之任何權益或淡倉。

## 購股權計劃

### (i) 二零零二年購股權計劃

本公司於二零零二年五月三十一日採納的購股權計劃(「二零零二年購股權計劃」)已於二零一二年六月五日終止。在二零零二年購股權計劃終止前授出之購股權將根據二零零二年購股權計劃的條款而繼續有效及可予以行使。截至二零一四年六月三十日止六個月期間，根據二零零二年購股權計劃授出而尚未行使購股權之詳情及變動如下：

參與人士之姓名 或類別	購股權數目					購股權 授出日期 (日/月/年) (附註)	購股權 行使期限 (日/月/年)	每股份 認購價 港元	緊接行使 購股權日期前 每股份之 加權平均價 港元
	於二零一四年 一月一日 尚未行使	行使	失效 於期內	註銷	於二零一四年 六月三十日 尚未行使				
其他 總計	2,000,000	2,000,000	-	-	-	05/08/2009	05/08/2012- 04/08/2014	0.128	0.154
總數	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>				

附註：

所有授出之購股權均受制於既定之歸屬期及按下列方式行使：

由購股權授出日期起	可行使百分比 %
十二個月內	無
第十三至第三十六個月	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>
第二十五至第四十八個月	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>
第三十七至第六十個月	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>

於每一段行使期限而尚未行使之購股權將分別於各行使期限屆滿時失效。

截至二零一四年六月三十日止六個月內，本公司並無確認任何股份代繳結算費用(二零一三年：無)。

## (ii) 二零一二年購股權計劃

於二零一二年六月五日舉行之本公司股東週年大會上，股東批准採納一項新的購股權計劃（「二零一二年購股權計劃」），並於二零一二年六月十一日生效。自二零一二年購股權計劃獲採納以來，並無根據該計劃授出購股權。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一四年六月三十日止六個月期間，本公司並無贖回其於聯交所上市之股份，而本公司及其任何附屬公司概無購買或出售該等股份。

## 企業管治守則

除吳先生（本公司之主席及執行董事）由於須處理其他商務，故未能按照企業管治守則之守則條文第E.1.2條之規定出席於二零一四年六月十日舉行之本公司股東週年大會外，本公司於截至二零一四年六月三十日止六個月已遵守上市規則附錄十四之企業管治守則所載的所有守則條文。

## 證券交易標準守則

本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易之行為守則。

經本公司作出特定查詢後，所有董事均確認於截至二零一四年六月三十日止六個月期間，彼等一直遵守標準守則內有關董事進行證券交易的標準。

承董事會命  
南華金融控股有限公司  
主席及執行董事  
吳鴻生

香港，二零一四年八月二十六日

於本報告日期，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、吳旭洋先生及陳慶華先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董煥樟先生。