

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。



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)

行政總裁之辭任

南華金融控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，邱聖音女士(「邱女士」)已請辭本公司之行政總裁一職，以尋求彼之其他機遇，將於二零一五年八月二十九日起生效。

邱女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝邱女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
南華金融控股有限公司
執行董事
張賽娥

香港，二零一五年七月三十日

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、張賽娥女士及吳旭洋先生；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。