

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: 00619)

### 董事會召開日期

南華金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於2016年3月22日（星期二）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之全年業績以供發佈及考慮派發末期股息之建議（如有）。

代表

南華金融控股有限公司

執行董事

吳旭茉

香港，2016年3月7日

於本公告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士及吳旭茉女士；及(2)獨立非執行董事：Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.、謝黃小燕女士及董澳樟先生。