



# 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)

## 截至二零一六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」)截至二零一六年六月三十日止六個月(「該期間」)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	
		二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
	附註		
收入	3,5	64,745	107,216
投資物業公平值溢利		11,200	-
應收貸款及貿易款項減值淨額		(359)	(268)
按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產收益/(虧損)		(21,750)	74,870
其他收入		770	1,536
其他經營支出		(64,456)	(100,672)
經營業務之溢利/(虧損)		(9,850)	82,682
融資成本	6	(4,063)	(3,546)
應佔聯營公司虧損		-	(974)
除稅前溢利/(虧損)	4	(13,913)	78,162
利得稅項支出	7	(312)	(305)
期內溢利/(虧損)		<u>(14,225)</u>	<u>77,857</u>
應佔方：			
本公司股本持有人		(14,225)	77,863
非控股股東		-	(6)
		<u>(14,225)</u>	<u>77,857</u>
本公司股本持有人應佔每股收益/(虧損) 基本及經攤薄	9	<u>(0.19港仙)</u>	<u>1.27港仙</u>

## 簡明綜合財務狀況表

		二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 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		2,644	3,442
投資物業	10	408,700	397,500
無形資產		836	836
可供出售之投資		29,407	33,258
其他資產		6,690	6,369
長期按金		728	727
非流動資產總值		<u>449,005</u>	<u>442,132</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	258,688	204,960
應收貸款	12	306,870	285,258
應收貿易款項	13	127,972	120,947
其他應收款項、預付款項及按金		28,772	31,763
有抵押定期存款		1,316	39,156
衍生金融工具	16	1,438	-
客戶信託存款		435,490	561,659
現金及銀行結餘		130,059	110,721
流動資產總值		<u>1,290,605</u>	<u>1,354,464</u>
<b>流動負債</b>			
客戶之存款		475,822	613,391
應付貿易款項	13	26,203	27,093
其他應付款項及應計費用		16,390	18,485
衍生金融工具	16	3,163	-
應付稅項		4,339	4,326
計息銀行借款		367,771	256,769
流動負債總值		<u>893,688</u>	<u>920,064</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>396,917</u>	<u>434,400</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>845,922</u>	<u>876,532</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款		162,435	175,209
已收按金		1,135	582
遞延稅項負債		29,755	29,741
非流動負債總值		<u>193,325</u>	<u>205,532</u>
<b>資產淨值</b>		<u>652,597</u>	<u>671,000</u>
<b>權益</b>			
本公司股本持有人應佔權益			
已發行股本	14	597,685	597,685
其他儲備		54,912	73,315
權益總值		<u>652,597</u>	<u>671,000</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	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						
於二零一六年一月一日	<u>597,685</u>	<u>137,398</u>	<u>(64,083)</u>	<u>671,000</u>	<u>-</u>	<u>671,000</u>
期內虧損	-	-	(14,225)	(14,225)	-	(14,225)
期內其他全面虧損	-	(4,897)	-	(4,897)	-	(4,897)
期內全面虧損總額	-	(4,897)	(14,225)	(19,122)	-	(19,122)
授出認股權	-	719	-	-	-	719
於二零一六年六月三十日	<u>597,685</u>	<u>133,220</u>	<u>(78,308)</u>	<u>652,597</u>	<u>-</u>	<u>652,597</u>
於二零一五年一月一日	<u>348,334</u>	<u>134,241</u>	<u>(49,241)</u>	<u>433,334</u>	<u>543</u>	<u>433,877</u>
期內溢利	-	-	77,863	77,863	(6)	77,857
期內其他全面溢利	-	19,473	-	19,473	-	19,473
期內全面溢利總額	-	19,473	77,863	97,336	(6)	97,330
授出認股權	-	154	-	154	-	154
供股下以發行股份	251,403	-	-	251,403	-	251,403
於二零一五年六月三十日	<u>599,737</u>	<u>153,868</u>	<u>28,622</u>	<u>782,227</u>	<u>537</u>	<u>782,764</u>

## 簡明綜合全面收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
期內溢利／(虧損)		<b>(14,225)</b>	77,857
期內其他全面溢利／(虧損)	15	<b>(4,897)</b>	19,473
期內全面溢利／(虧損)總額		<b><u>(19,122)</u></b>	<b><u>97,330</u></b>
應佔方：			
本公司股本持有人		<b>(19,122)</b>	97,336
非控股股東		-	(6)
		<b><u>(19,122)</u></b>	<b><u>97,330</u></b>

## 簡明綜合現金流量表

截至六月三十日止六個月

二零一六年  
(未經審核)  
千港元

二零一五年  
(未經審核)  
千港元

經營業務之現金(流出)／流入淨額	<b>(117,519)</b>	(358,110)
投資活動之現金流入／(流出)淨額	<b>1,268</b>	(5,731)
融資活動之現金流入／(流出)淨額	<b>79,048</b>	403,502
現金及現金等值(減少)／增加淨額	<b>(37,203)</b>	39,661
期初之現金及現金等值	<b>149,877</b>	114,491
匯兌調整淨額	<b>(480)</b>	79
期末之現金及現金等值	<b>112,194</b>	154,231
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	<b>130,059</b>	171,296
原到期日少於三個月之有抵押定期存款	<b>1,316</b>	1,998
銀行透支	<b>(19,181)</b>	(19,063)
	<b>112,194</b>	154,231

## 綜合財務報表附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 1. 編製基準

本集團未經審核的簡明綜合中期財務報表(「中期財務報表」)已經本公司審核委員會審閱。

本中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文，包括遵守香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告編製。

除預計於二零一六年度財務報表上的會計政策變更，本中期財務報表所採用之會計政策及計算方法與二零一五年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。會計政策的任何變更的詳情載於附註2。

本中期財務報表並不包括編製整套財務報表所需之全部資料，並應於適當處與本集團二零一五年度財務報表並覽。

### 2. 會計政策的變更

香港會計師公會已頒佈香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)之有關修訂，該等修訂於本集團及本公司當前會計期間首次生效。

香港財務報告準則10、香港財務報告準則12 及香港會計準則28(2011)(修訂)	投資實體：應用綜合豁免
香港會計準則1(修訂)	披露計劃
香港會計準則16及香港會計準則38(修訂)	可接受折舊及攤銷方式的釐清
香港會計準則16及香港會計準則41(修訂)	農業：生產性植物
香港會計準則27(2011)(修訂)	獨立財務報表中的權益法
《二零一二年至二零一四年週期的年度改進》	多項香港財務報告準則的修訂

以上所有情況並無對本集團已編製或發表的當期及以前期間的業績及財務狀況造成重大影響。

### 3. 收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)
	千港元	千港元
佣金及經紀收入	13,140	44,365
買賣股票、外幣、金銀及期貨合約之淨溢利	23,132	38,473
上市投資之股息收入	1,805	584
來自金銀和外匯的利息收入	367	208
來自借貸的利息收入	9,566	10,597
來自銀行及金融機構之利息收入	674	408
服務提供	11,281	7,600
租金總收入	4,780	4,981
	<u>64,745</u>	<u>107,216</u>

#### 4. 除稅前溢利／(虧損)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
本集團之溢利／(虧損)已扣除：		
提供服務成本	7,417	18,354
折舊	1,013	1,179
孳展融資及信貸業務利息支出	<u>1,232</u>	<u>2,622</u>

#### 5. 營業額及分部資料

本集團按業務類別(產品及服務)劃分之分部管理其業務。本集團按與就資源分配及表現評估向本集團最高行政管理層內部呈報資料一致之方式呈列以下七個可報告分部。

	截至六月三十日止六個月			
	二零一六年 收入 千港元	二零一五年 收入 千港元	二零一六年 經營業務 溢利／ (虧損) 千港元	二零一五年 經營業務 溢利／ (虧損) 千港元
經紀	13,675	44,971	(31,594)	(2,142)
買賣及投資	25,067	39,485	(2,589)	84,710
孳展融資及信貸借款	10,817	11,216	7,916	3,686
企業諮詢及包銷	9,631	4,450	6,274	645
財富管理	256	964	(1,841)	(4,255)
物業投資	4,780	4,980	15,482	4,393
其他業務及企業	519	1,150	(3,498)	(4,355)
綜合	<u>64,745</u>	<u>107,216</u>	<u>(9,850)</u>	<u>82,682</u>

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。

#### 6. 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。

#### 7. 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%(二零一五年：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。

#### 8. 中期股息

董事會決議不派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一五年六月三十日止六個月：無)。

## 9. 每股盈利／(虧損)

每股基本及攤薄盈利乃根據本公司股東該期間應佔虧損約14,225,000港元(二零一五年六月三十日止六個月：盈利77,863,000港元)及期內已發行加權平均股份7,542,126,750(二零一五年六月三十日止六個月：6,108,705,975)股普通股計算。

## 10. 投資物業

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
於一月一日之帳面值	397,500	397,500
按公平值調整之淨收益	11,200	-
帳面值	<u>408,700</u>	<u>397,500</u>

於二零一六年六月三十日，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408,700,000港元(二零一五年十二月三十一日：397,500,000港元)。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

## 11. 按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產

按公平值列帳及在損益帳處理之財務資產顯示的市值主要為香港上市股份投資。

## 12. 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：

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
還款：		
即期	292,917	266,401
三個月內	1,034	1,481
三個月以上至一年	12,919	17,376
一年以上至五年	-	-
列作流動資產部份	<u>306,870</u> <u>(306,870)</u>	285,258 (285,258)
列作非流動資產部份	<u>-</u>	<u>-</u>

### 13. 應收貿易款項及應付貿易款項

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。

本集團所有應收貿易款項及應付貿易款項之帳齡均在90日之內。

### 14. 已發行股本

股本	二零一六年	二零一五年
	六月三十日 (未經審核)	十二月三十一日 (經審核)
	千港元	千港元
已發行及繳足股本：		
7,542,126,750 (二零一五年：7,542,126,750) 普通股	<u>597,685</u>	<u>597,685</u>

### 15. 期內其他全面溢利／(虧損)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)
	千港元	千港元
可供出售財務投資之公平值變動	(3,851)	19,390
海外業務換算產生的匯兌差額	<u>(1,046)</u>	<u>83</u>
	<u>(4,897)</u>	<u>19,473</u>

### 16. 公平價值及公平價值等級架構

上市股本投資之公平價值基於市場報價。非上市之可供出售投資為會所債券，其公平價值基於市場交易價格。本集團之衍生財務工具按市場報價入賬，公平價值以莊家或其他市場參與者以可觀察輸入數據所支持的報價來釐定，其中包括現貨及遠期匯率。

## 16. 公平價值及公平價值等級架構(續)

### 公平價值等級構架

下表列述本集團之金融工具之公平價值計量等級：

二零一六年六月三十日

	公平價值計量採用			合計 千港元
	活躍市場 之報價 (第1級) 千港元	重大 可觀察 輸入值 (第2級) 千港元	重大 不可觀察 輸入值 (第3級) 千港元	
按公平價值列賬的資產：				
可供出售之投資：				
股份投資	27,019	-	-	27,019
債券投資	-	2,388	-	2,388
按公平價值列賬及在損益賬處理之 財務資產(附註11)	258,688	-	-	258,688
衍生財務工具：				
槓桿性外匯合約	-	1,424	-	1,424
槓桿性金銀合約	-	14	-	14
	<b>285,707</b>	<b>3,826</b>	<b>-</b>	<b>289,533</b>
按公平價值列賬的負債：				
衍生財務工具：				
槓桿性外匯合約	-	3,163	-	3,163
槓桿性金銀合約	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>3,163</b>	<b>-</b>	<b>3,163</b>

二零一五年十二月三十一日

	公平價值計量採用			合計 千港元
	活躍市場 之報價 (第1級) 千港元	重大 可觀察 輸入值 (第2級) 千港元	重大 不可觀察 輸入值 (第3級) 千港元	
按公平價值列賬的資產：				
可供出售之投資：				
股份投資	30,870	-	-	30,870
債券投資	-	2,388	-	2,388
按公平價值列賬及在損益賬處理之 財務資產(附註11)	204,960	-	-	204,960
衍生財務工具：				
槓桿性外匯合約	-	-	-	-
槓桿性金銀合約	-	-	-	-
	<b>235,830</b>	<b>2,388</b>	<b>-</b>	<b>238,218</b>
按公平價值列賬的負債：				
衍生財務工具：				
槓桿性外匯合約	-	-	-	-
槓桿性金銀合約	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

二零一六年上半年本集團繼續面對挑戰，因本地及環球經濟充斥不明朗因素導致市場成交量疲弱及市況波動。

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月錄得虧損為14,200,000港元，相對去年同期錄得溢利為77,900,000港元。虧損主因於財務資產之公平值變動之虧損和買賣收益減少，相對去年同期本集團財務資產之公平值則取得顯著收益。受制於上半年本地股市成交量萎縮，經紀業務亦出現收入下跌。該期間經紀、買賣及投資分部收入減少完全抵銷投資物業公平值收益之貢獻。

### 經紀、買賣及投資

香港市場於二零一六年首六個月每日平均成交額為675億港元，較去年同期之1,253億港元下跌46%。基於該期間內的市場成交量疲弱，經紀業務收入較去年同期減少69.6%至13,700,000港元。該期間內經紀業務經營虧損亦由二零一六年上半年2,100,000港元擴大至31,600,000港元。

本集團之證券交易組合歸類為按公平值列帳及在損益帳處理入財務資產，於二零一五年十二月三十一日之賬面值為205,000,000港元增加至二零一六年六月三十日之賬面值為258,700,000港元。下表列出為該組合之主要組成：

股票編號	股票名稱	於二零一六年 六月三十日 之賬面值 千港元	所佔股權 百分比	於該期間 公平值變動之 溢利／(虧損) 千港元
670	中國東方航空股份有限公司	74,965	0.148	(10,309)
1618	中國冶金科工股份有限公司	31,739	0.070	817
413	南華集團控股有限公司	23,209	0.669	(1,200)
992	聯想集團有限公司	21,678	0.042	(9,734)
1105	星島新聞集團有限公司	14,410	1.681	(1,214)
其他		92,687		(110)
<b>總值</b>		<b><u>258,688</u></b>		<b><u>(21,750)</u></b>

於市況波動下本集團之買賣及投資分部於二零一六年首六個月，錄得虧損2,600,000港元相對去年同期錄得溢利為84,700,000港元。該期間內財務資產公平值變動之虧損為21,800,000港元，去年同期則錄得收益為74,900,000港元。

## 孖展融資及信貸借款

貸款組合的總值於該期間上升7.6%，由二零一五年十二月三十一日的285,300,000港元增加至二零一六年六月三十日的306,900,000港元。本分部於該期間收入為10,800,000港元，二零一五年同期則為11,200,000港元。本分部之溢利貢獻由截至二零一五年六月三十日止六個月之3,700,000港元增加至該期間之7,900,000港元。

## 企業諮詢及包銷

自二零一六年上半年，香港首次公開發售集資規模較去年同期下降56.6%。該期間有四十家新上市公司，去年同期則有五十一家。儘管市場放緩，我們依然完成多項結構性融資交易，並參與了幾個新股和現貨市場配售項目。集團亦持續擴大了企業諮詢業務範疇。

最終本集團的企業諮詢及包銷業務相關分部業務收入及營運溢利分別由截至二零一五年六月三十日止六個月之4,500,000港元及600,000港元增加至該期間之9,600,000港元及6,300,000港元。

## 財富管理

此分部於該期間收入為300,000港元，而二零一五年同期錄得的收入為1,000,000港元。該期間內經營業務虧損從二零一五年同期的4,300,000港元收窄至1,800,000港元。

## 物業投資

該期間錄得重估公平值溢利為11,200,000港元，二零一五年同期並無錄得重估公平值的收益或虧損。租金總收入由二零一五年首六個月的5,000,000港元輕微下跌至該期間的4,800,000港元。

## 其他業務及企業

該期間錄得收入為500,000港元而二零一五年同期則為1,200,000港元。經營業務虧損由二零一五年同期的4,400,000港元下降至該期間的3,500,000港元。

## 流動資金及財務資源

本集團從一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本集團的孖展客戶及本集團之證券作抵押。現存信貸融資額度由本公司擔保。

本集團採用資本負債比率監管資金，資本負債比率為債務淨額除以資本及淨負債總額。本集團之政策為將資本負債比率保持在50%以下。債務淨額按計息銀行貸款減現金及銀行結餘計算。資本為權益總值。於該期間結之資本負債比率約為38.0%(二零一五年十二月三十一日：32.4%)。

本集團於該期間期結日之現金結餘為130,000,000港元，較二零一五年年結增加17.5%。本集團擁有足夠之營運資金基礎以應付其營運需要。

### 承受兌換率波動或任何相關對沖風險

於二零一六年六月三十日，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，本集團之資本架構於該期間並無重大改變。

### 報告期後事項

於二零一六年四月二十日，本公司宣佈建議供股，按於記錄日期每持有一股本公司股份獲發一股供股股份之基準，以每股供股股份認購價0.066港元向合資格股東發行7,542,126,750股供股股份（「供股」）。供股已於二零一六年八月十一日完成，並籌集所得款項總額約497,800,000港元（未計開支）。有關供股詳情，請參閱本公司日期為二零一六年四月二十日、二零一六年五月十日、二零一六年六月三十日及二零一六年八月十日之公告、日期為二零一六年六月十四日之通函以及日期為二零一六年七月二十日之章程。

就供股完成後，對尚未行使購股權持有人於行使認購時，其行使價及配發之股份數目會作出下列調整：

授出日期	緊接供股完成之前		緊隨供股完成之後	
	每股行使價	尚未行使購股權 於行使時 可認購之 股份數目	調整後 每股行使價	尚未行使購股權 調整後於行使時 可認購之 股份數目
2015年6月9日	HK\$0.202	45,000,000	HK\$0.195	46,615,386

### 重大收購及出售

於截至二零一六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

於二零一六年六月三十日，本集團僱員總數約144人(二零一五年六月三十日：約122人)。截至二零一六年六月三十日止六個月的僱員成本(包括董事酬金)約31,700,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月：約50,300,000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

短期內，環球市場氣氛依然觀望和謹慎，但因深港通交易安排已開通綠燈，多數預期市場氣氛及動力於二零一六年下半年會逐步恢復改善，管理層預計本集團所有業務將受到幫助。展望未來，本集團將繼續保持審慎樂觀因香港將會繼續成為內地企業的主要融資中心及踏進國際市場的門檻。本公司於二零一六年八月初完成供股增加其資本基礎用於擴大其業務營運及規模，於競爭激烈的香港金融市場維持市場競爭力，並增強其競爭力迎接未來挑戰。

## 風險管理

本集團在二零一五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。

## 中期股息

董事會決議不派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一五年六月三十日止六個月：無)。

## 關於董事資料之變動

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(1)條，須予披露之董事資料變動如下：

吳鴻生先生為本公司之執行董事、執行委員會成員及主席，由二零一六年四月一日起生效支取月薪160,000港元。

## 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

於二零一六年六月三十日，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，或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則附錄十《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：

### 股份之好倉

董事姓名	身份	持股量佔 已發行普通股 股份總數目之 概約百分比 (附註a)		
		普通股 股份數目	普通股 股份總數目	
吳鴻生(「吳先生」)	實益擁有人	556,663,200 (附註b)	9,266,690,117	61.43%
	受控制法團之權益	8,710,026,917 (附註c)		
張賽娥(「張女士」)	實益擁有人	615,015,578 (附註d)	615,015,578	4.08%
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.	配偶之權益	1,650,000	1,650,000	0.01%

附註：

- (a) 按猶如已完成供股之經擴大已發行股本計算。
- (b) 包括吳先生於278,331,600股供股股份(將由彼根據其作出之不可撤回承諾而承購)中之權益。
- (c) 包括(i)由吳先生全資擁有之Fung Shing Group Limited (「Fung Shing」)、Parkfield Holdings Limited (「Parkfield」)及Ronastar Investments Limited (「Ronastar」)(分別持有588,150,756股股份、1,115,592,000股股份及49,996,800股股份)；(ii) Fung Shing、Parkfield及Ronastar於1,753,739,556股供股股份(將由該等公司根據其作出之不可撤回承諾而按彼等之現有股份承購)中之合計權益；及(iii)包銷商寰輝投資有限公司所包銷之5,202,547,805股供股股份，而吳先生為該包銷商之唯一實益擁有人。
- (d) 包括張女士於307,507,789股供股股份(將由彼根據其作出之不可撤回承諾而承購)中之權益。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，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

於二零一六年六月三十日，本公司根據證券及期貨條例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	持股量佔 已發行普通股 股份總數目 之概約百分比 (附註a)
吳麗琼(「吳女士」)	配偶之權益	9,266,690,117 (附註b)	61.43%
Fung Shing	實益擁有人	1,176,301,512 (附註c)	7.80%
Parkfield	實益擁有人	2,231,184,000 (附註d)	14.79%
寰輝投資有限公司(「寰輝」)	實益擁有人	5,202,547,805 (附註e)	34.49%
德利投資有限公司(「德利」)	受控制法團之權益	5,202,547,805 (附註e)	34.49%
South China (BVI) Limited (「SC BVI」)	受控制法團之權益	5,202,547,805 (附註e)	34.49%
運健有限公司(「運健」)	受控制法團之權益	5,202,547,805 (附註e)	34.49%
楊榮義	實益擁有人	1,010,300,000	6.70%

附註：

- 按猶如已完成供股之經擴大已發行股本計算。
- 吳女士為吳先生之配偶。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，分別由吳先生實益擁有及透過受控制法團持有之556,663,200股股份及8,710,026,917股股份之權益。
- Fung Shing由吳先生全資擁有。包括Fung Shing於588,150,756股供股股份(將由彼根據其作出之不可撤回承諾而承購)中之權益。
- Parkfield由吳先生全資擁有。包括Parkfield於1,115,592,000股供股股份(將由彼根據其作出之不可撤回承諾而承購)中之權益。
- 寰輝(包銷商)由德利全資擁有，德利則由SC BVI全資擁有。SC BVI由運健全資擁有，而運健則由吳先生全資擁有。寰輝持有之股份數目包括其包銷之5,202,547,805股供股股份中之權益。由於供股在報告日期後完成，故寰輝之權益已減少至358,938,072股股份。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，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。

## 僱員股份獎勵計劃

於二零一五年六月十日，本公司採納股份獎勵計劃，據此，本公司可向經挑選之僱員授予股份作為獎勵，以表揚其對本集團之貢獻，鼓勵彼等繼續留任以支持本集團之經營及持續發展，並為本集團之未來發展吸引合適之人才。根據股份獎勵計劃之條款及條件，本公司須將一筆合共不多於20,000,000港元之款項用於從市場購買本公司之股份及／或於聯交所主板或創業板上市之其他股份。該等股份須為就股份獎勵計劃成立之信託基金之資本部分。董事會可不時挑選僱員參加股份獎勵計劃，並動用本公司資源向受託人支付金額，以購買上述股份。

本公司自採納股份獎勵計劃以來，概無向其僱員授予股份獎勵。

## 購股權計劃

本公司購股權計劃(「該計劃」)於二零一二年六月五日獲本公司股東批准，並自二零一二年六月十一日起生效。於截至二零一六年六月三十日止六個月內，根據該計劃授出而尚未行使之購股權詳情及變動如下：

參與人之姓名 或類別	購股權數目					於二零一六年 六月三十日 尚未行使	購股權 授出日期 (日/月/年)	購股權行使期限 (日/月/年) (附註i)	每股股份 認購價 港元
	於二零一六年 一月一日 尚未行使	於期內授出	於期內行使	於期內失效	於期內作廢				
僱員	20,000,000	-	-	5,000,000	-	15,000,000	09/06/2015	09/06/2016-08/06/2018	0.202
	20,000,000	-	-	5,000,000	-	15,000,000	09/06/2015	09/06/2017-08/06/2019	0.202
	20,000,000	-	-	5,000,000	-	15,000,000	09/06/2015	09/06/2018-08/06/2020	0.202
總計	<u>60,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,000,000</u>	<u>-</u>	<u>45,000,000</u>			

於報告期末，本公司有45,000,000尚未行使購股權，若全數行使，將產生應收賬款的總收益9,090,000港元(未計開支)。隨供股完成後，尚未行使購股權持有人於行使認購時，其行使價及配發之股份數目須因此作出調整。該調整詳情請參閱上文「報告期後事項」。

附註：

(i) 所有授出之購股權均受制於既定之歸屬期及按下列方式全數或部分行使：

由授出購股權日期起	可行使百分比
十二個月內	無
第十三至第三十六個月	33 $\frac{1}{3}$ %
第二十五至第四十八個月	33 $\frac{1}{3}$ %
第三十七至第六十個月	33 $\frac{1}{3}$ %

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。

(ii) 於二零一五年六月九日授出之購股權的公平值約為5,875,000港元，其中截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司已確認購股權開支719,000港元(二零一五年六月三十日止六個月：154,000港元)。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於該期間內，本公司僱員股份獎勵計劃之受託人根據股份獎勵計劃之規則條款及其信託契約並無購買本公司之任何股份。此外，於該期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 企業管治守則

除吳鴻生先生(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條之規定出席本公司於二零一六年六月七日舉行之股東週年大會外，於該期間與最近期刊發之年報比較並無重大改變，本公司已遵守上市規則附錄十四之企業管治守則所載之所有守則條文。

## 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二零一六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。

## 審閱財務報表

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績已由審核委員會審閱，而審核委員會認為，該等中期業績已遵照適用會計準則及規定編製，並已作出充分披露。

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，二零一六年八月三十一日

於本報告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士及吳旭茱女士；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。