

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。



SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

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)

- (1) 於二零一八年十一月七日舉行之股東特別大會之投票結果；
- (2) 股份合併及更改股份每手買賣單位；
- 及
- (3) 調整購股權

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案（「決議案」）已於二零一八年十一月七日（星期三）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併之所有先決條件經已達成，而股份合併將於二零一八年十一月八日（星期四）生效。

因股份合併之故，將會就(i)根據購股權計劃授出之未行使購股權作出調整。有關調整將於二零一八年十一月八日（星期四）生效。

茲提述本公司日期為二零一八年十月十八日之通函（「通函」），以及同日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一八年十一月七日（星期三）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併之所有先決條件經已達成，而股份合併將於二零一八年十一月八日（星期四）生效。

因股份合併之故，將會就根據購股權計劃授出之未行使購股權作出調整。有關調整將於二零一八年十一月八日(星期四)生效。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為15,063,853,500股現有股份，即賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則規定就決議案放棄投票；且概無賦予權利出席股東特別大會之股東有權僅對決議案投反對票。概無股東於通函中表明彼等有意於股東特別大會投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上負責點票之監票員。

股東特別大會之投票表決結果載列如下：

普通決議案	實際投票之股份數目 (實際投票股份總數之概約 百分比)		實際投票之 股份總數
	贊成	反對	
批准股份合併	6,660,923,820 (86.89%)	1,004,984,316 (13.11%)	7,665,908,136

附註：

有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於過半數票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

股份合併及更改股份每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，股份合併之所有先決條件經已達成，而股份合併將於二零一八年十一月八日(星期四)生效。合併股份將於二零一八年十一月八日(星期四)上午九時正開始買賣。有關合併股份買賣安排、更改股份每手買賣單位及換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由綠色更改為粉紅色。

調整未行使購股權

緊隨股份合併於二零一八年十一月八日(星期四)生效後，及根據(i)購股權計劃之條款；以及(ii)上市規則第17章及聯交所就上市規則第17.03(13)條項下之購股權調整於二零零五年九月五日公佈之補充指引，目前未行使購股權所涉及之現有股份之數目及／或於未行使購股權獲行使時可供認購之現有股份之行使價及／或最高數目將按以下方式調整：

授出日期	行使期	緊接因股份合併而 進行調整前		緊隨因股份合併而 進行調整後	
		每股現有 股份 之行使價	於未行使 購股權獲 行使時將 予發行之 現有股份 數目	每股 合併股份 之行使價	於未行使 購股權獲 行使時將 予發行之 合併股份 數目
09/06/2015	09/06/2017– 08/06/2019	0.195 港元	10,358,975	9.750 港元	207,177
	09/06/2018– 08/06/2020	0.195 港元	10,358,975	9.750 港元	207,180
合計			<u>20,717,950</u>		<u>414,357</u>

上述有關未行使購股權之調整將於二零一八年十一月八日(星期四)(即股份合併之生效日期)生效。除上述之調整外，本公司根據購股計劃授出之未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

根據上市規則第17.03(13)條之附註，本公司已委聘本公司之核數師，根據香港會計師公會(香港會計師公會)頒佈之香港相關服務準則第4400號「接受委聘進行有關財務資料的協定程序」，對未行使購股權獲行使時可予發行之股份之行使價及數目之調整計算進行若干協定程序，並向董事發出據實調查結果報告。

承董事會命
South China Financial Holdings Limited
南華金融控股有限公司
執行董事
吳旭茱

香港，二零一八年十一月七日

於本公告日期，董事會成員包括(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。