

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)

有關截至二零一四年、二零一五年及二零一六年 十二月三十一日止財政年度年報之 補充公告

茲提述 South China Financial Holdings Limited 南華金融控股有限公司(「本公司」)分別截至二零一四年十二月三十一日(「二零一四財政年度」)、二零一五年十二月三十一日(「二零一五財政年度」)及二零一六年十二月三十一日(「二零一六財政年度」)止財政年度之年報(統稱「該等年報」)。除文義另有規定者外，本公告所用一切詞彙均與該等年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此補充該等年報所披露之資料。

本公司行政總裁酬金

根據上市規則附錄D2第24段(或當時上市規則附錄16)(如適用)，本公司謹此就二零一四財政年度、二零一五財政年度及二零一六財政年度本公司行政總裁(「行政總裁」)之酬金提供以下額外資料：

邱聖音女士(「邱女士」)於二零一四年七月二日至二零一五年八月二十八日期間(包括首尾兩日)獲委聘為行政總裁(非董事)。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，邱女士於二零一四財政年度及二零一五財政年度擔任行政總裁之酬金如下：

	袍金 千港元	基本薪金、 津貼及 實物福利 千港元	公積金供款／ 退休福利成本 千港元	花紅 千港元	總計 千港元
二零一四財政年度	—	1,252	9	—	1,261
二零一五財政年度	—	1,739	12	600	2,351

王維新先生(「王先生」)自二零一六年五月三日起獲委任為行政總裁，其後自二零一七年三月二十八日起獲委任為執行董事。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，王先生於二零一六財政年度擔任行政總裁之酬金如下：

	袍金 千港元	基本薪金、 津貼及 實物福利 千港元	公積金供款／ 退休福利成本 千港元	花紅 千港元	總計 千港元
二零一六財政年度	—	1,893	12	—	1,905

除上文所述者外，本公司並無向邱女士或王先生就加入本公司或於加入本公司時支付任何獎勵款項，亦並無就其離任行政總裁或本集團任何成員公司董事職務而向其支付或應付任何補償。

除上文所補充者外，該等年報所載的一切資料均維持不變。

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

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事為：

執行董事

吳鴻生先生
 張賽娥女士
 吳旭茱女士
 吳旭洋先生

獨立非執行董事

董煥樟先生
 謝黃小燕女士
 李遠瑜女士