

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)

### 董事會召開日期

South China Financial Holdings Limited 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二零二六年三月二十四日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息之建議（如有）及處理其他事項。

承董事會命

South China Financial Holdings Limited

南華金融控股有限公司

執行董事

吳旭茉

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，本公司董事為：

#### 執行董事

吳鴻生先生  
張賽娥女士  
吳旭茉女士  
吳旭洋先生

#### 獨立非執行董事

謝黃小燕女士  
董煥樟先生  
李遠瑜女士