



SOUTH CHINA HOLDINGS LIMITED
南華集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：265)

非執行董事辭任

南華集團有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，袁錦添先生(「袁先生」)因私人理由辭去本公司之非執行董事職務，自二零零四年七月一日起生效。董事會感謝袁先生於在任期間為本公司作出寶貴之貢獻。

董事會及袁先生確認，彼等互相概無出現任何分歧，亦無其他與袁先生辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

承董事會命
公司秘書
莊惠生

香港，二零零四年六月三十日

於本公佈日期，南華集團有限公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士、吳旭茱女士及吳旭峰先生；(2)非執行董事：陳文生先生及袁錦添先生；及(3)獨立非執行董事：David Michael Norman先生及David John Blackett先生組成。

* 僅供識別。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。