



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)

**委任獨立非執行董事及
審核委員會之成員**

南華集團有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈，鄭康祺先生(「鄭先生」)於二零零四年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員。

鄭先生，五十歲，為香港鄭鄭會計師事務所有限公司之創辦董事，彼於香港理工學院(現稱為香港理工大學)修讀會計，並於一九九一年為香港執業會計師。鄭先生於會計界累積三十年經驗，彼於成立其會計師事務所前，任職為香港稅務局評稅主任達十二年。

鄭先生並沒有持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份及相關股份之權益。鄭先生與本公司並無訂立任何服務合約，並須按本公司之組織章程細則，輪值告退董事及再膺選連任。鄭先生之董事酬金將由董事會釐定並經股東於股東週年大會上批准。鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

董事會謹此歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
董事
張賽娥

香港，二零零四年九月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士、吳旭萊女士及吳旭峰先生；(2)非執行董事：David Michael Norman先生；及(3)獨立非執行董事：David John Blackett先生、黃小燕女士及鄭康祺先生組成。

* 僅供識別。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。