



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)

公司秘書之變更

南華集團有限公司(「本公司」)之董事會謹此公佈，於二零零四年十月十一日，莊惠生先生(「莊先生」)辭任本公司之公司秘書，張小蘭女士(「張女士」)獲委任為本公司之公司秘書。張女士為香港會計師公會之認可會計師及澳洲會計師公會之執業會計師。彼亦為香港公司秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

本公司確認莊先生於委任期間與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此感謝莊先生於在任期間為本公司作出寶貴之貢獻。

承董事會命
董事
張賽娥

香港，二零零四年十月十一日

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、吳旭茱女士及吳旭峰先生；(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、謝黃小燕女士及鄭康棋先生組成。

* 僅供識別。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。