

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)

**自願公告
有關建議成立合營公司
之諒解備忘錄**

本公告由南華金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願發出，旨在告知本公司股東及潛在投資者本集團最新的業務策略及方向。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年十一月六日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司力輝投資有限公司(「力輝」)與中國公民朱馬炮先生(「朱先生」)，其為北京中安航信科技有限公司(「中安航信科技」)(一家於中華人民共和國註冊成立的公司，中安航信科技主要(i)從事設計、生產及國內銷售安防及防暴產品，包括但不限於(1)聲波拒止系統；(2)防暴設備；(3)無人機及反無人機系統；及(4)就上述產品的新型材料(統稱「該等產品」)，及(ii)為客戶提供該等產品的整體解決方案和運維服務)的主要股東及董事)，訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，內容有關建議於香港成立一間合營公司，而力輝將為其主要股東。而該等產品廣泛應用於海上執法、機場碼頭、邊境管控、峰會安防、應急管理、防暴處突、無人值守及全球安防等。

根據諒解備忘錄，該合營公司擬從事以下業務：(1)向全球市場推廣及銷售該等產品；(2)就該等產品向海外客戶提供相關技術支援及解決方案；及(3)對該等產品進行研發以提升功能及質量，滿足海外市場需求。力輝暫定負責協助合營公司在香港及／或其他海外國家或地區建立銷售團隊。朱先生暫定負責貢獻其管理及技術知識，為合營公司引入相關技術人員，並盡其最大努力促使中安航信科技向合營公司之海外客戶銷售該等產品。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，朱先生獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))，且與彼等並無關連。

董事會相信，雙方在諒解備忘錄的基礎下，可整合相關資源與專業知識，且本集團可透過合營公司進軍海外先進技術型安防及防暴設備市場，並可把握全球龐大需求帶來的潛在機遇，原因如下：

1. 該等產品應用領域廣泛，市場前景廣闊

該等產品具備多元化的應用場景，包括但不限於周界安防、無人值守、峰會安防、應急管理等領域。隨著全球對安防及智慧化管理需求持續增長，該等產品在海外市場具備龐大潛力。通過開拓海外技術型安防市場將有助於擴大本集團的收入來源，提升整體盈利能力，為股東創造更大價值。

2. 符合國家的發展方向

合營公司將緊貼國家推動高科技產業發展的十五五規劃及「走出去」的戰略方向，同時與香港特區政府支持科技創新及國際合作的方針一致。通過合資公司的成立，本公司期望進一步參與國家重點發展領域，並借助香港作為國際金融與貿易中心的優勢，促進高科技產品的全球化擴展。

除是次成立合營公司外，本公司亦持續探索與高科技(包括但不限於生物科技、金融科技等)相關的項目及具潛力的新興產業機會。成立合營公司標誌著本公司在高科技及安防領域的戰略延伸，未來將繼續尋求符合公司長期發展目標的投資與合作機會，進一步豐富業務組合，增強市場競爭力。

根據上市規則，本公司將於適當時機就諒解備忘錄項下擬進行之潛在交易之進展另行刊發公告。

董事會謹此強調，截至本公告日期，尚未就建議成立合營公司訂立任何具法律約束力之協議。因此，建議成立合營公司之事宜未必會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二五年十一月六日

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
董渙樟先生
李遠瑜女士