

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 董事會召開日期

Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日星期三舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 審批刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止全年業績公佈及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
公司秘書  
李尚義

香港, 二零一九年三月十五日

於本公告日期，董事會包括下列七名董事：

**執行董事：**

榮鴻慶，太平紳士 (常務董事)  
榮智權，太平紳士, FHKIB (副常務董事)  
陳珍妮 (財務總監)

**獨立非執行董事：**

畢紹傳 (主席)  
史習陶  
黃志光

**非執行董事：**

榮康信