

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

董事會會議召開日期

廣南（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司將於2015年3月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
公司秘書
盧詠雪

香港，2015年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括：四位執行董事（譚云標先生、李力先生、羅建華先生及宋咸權先生）；一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。