

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份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。

SCMP Group Limited

南華早報集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

董事會召開日期

南華早報集團有限公司*（「本公司」）董事會宣布，本公司將於二零一二年三月二十七日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其集團公司截至二零一一年十二月三十一日止之全年業績，以及考慮宣派任何末期股息。

承董事會命
南華早報集團有限公司
公司秘書
梁慧寶

香港，二零一二年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

彭定中博士（主席）、Roberto V. Ongpin 先生（副主席）、邱繼炳博士及郭孔演先生

獨立非執行董事

夏佳理先生、胡祖六博士、李國寶爵士及黃啟民先生

執行董事

郭惠光女士

* 僅供識別