

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。



Sustainable Forest Holdings Limited

永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

董事會會議召開日期

茲提述永保林業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)日期分別為二零一二年六月二十九日、二零一二年七月九日及二零一二年七月三十一日之公告。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年八月二十三日(星期四)假座香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座11樓1106-08室舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績；審議及批准本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績公告及其發佈；及考慮向本公司股東建議審議及(如合適)批准宣佈及派發末期股息(如有)。

承董事會命

永保林業控股有限公司

執行董事

姜若男

香港，二零一二年八月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士、姜若男女士、李志雄先生、梁紹雄先生及施秋先生；及獨立非執行董事 John Tewksbury Banigan 先生、姜顯森先生及 Donald Smith Worthley 先生。

* 謹供識別