

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

永保林業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年十二月二十八日(星期五)假座香港銅鑼灣禮頓道 77 號禮頓中心 9 樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核之中期業績；審議及批准本集團截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核之中期業績公告及其發佈；及考慮向本公司股東建議審議及(如合適)批准宣佈及派發中期股息(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，二零一二年十二月二十七日

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、李志雄先生及梁紹雄先生；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