

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED**

**樓東俊安資源(中國)控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

### 董事會會議召開日期

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
樓東俊安資源(中國)控股有限公司  
公司秘書  
郭錦添

香港，二零一三年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生與李曉娟女士；及四名獨立非執行董事，即李小龍先生，蔡素玉女士，高文平先生及梁遠榮先生。