

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。



**南海控股有限公司\***

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 680)

### 董事會會議通告

Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十八日 (星期四) 下午二時三十分假座中國北京經濟技術開發區地盛西路 1 號數碼莊園舉行董事會會議，以考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止之末期業績，以及考慮派發末期股息的建議 (如有)。

承董事會命  
公司秘書  
**屈家寶**

香港，二零一三年三月十八日

截至本公告日期，本公司董事包括如下：

執行董事：  
于品海先生  
陳丹女士  
劉榮女士

非執行董事：  
王鋼先生  
林秉軍先生

獨立非執行董事：  
黃耀文先生  
江平教授  
劉業良先生

\* 僅供識別