

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內  
容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**利海資源國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

### **董事會會議通知**

利海資源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本  
公司將於二零一五年三月三十日(星期一)假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中  
港城1座901B室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其  
附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止期間的已經審核年度業績以及考  
慮是否建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
利海資源國際控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
聶東

香港，由二零一五年三月六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張偉權先生、聶東先生及汪傳虎先生；一名非執行董  
事SHI Hao, Simon博士；以及三名獨立非執行董事季志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>