

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，本公司將於二零一六年八月二十五日 (星期四) 下午三時正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，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命

**Nan Hai Corporation Limited**

董事

陳丹

香港，二零一六年八月十五日

於本公告日期，本公司董事如下：

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：

江平教授

劉業良先生

肖遂寧先生

\* 僅供識別