

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告全部或任何部分內  
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)

### 董事會召開日期

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，本公司將於二零一七年八月十五日（星期二）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）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止期間未經審核的中期業績公告以及考慮派發中期股息（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，由二零一七年八月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事張偉權先生、聶東先生、汪傳虎先生及SHI Simon Hao 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>