

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，概不對因本公佈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。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

董事會會議日期

南順(香港)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月二十八日星期二上午十時三十分舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度之末期業績及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
鄭文英

香港，二零一二年八月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：
郭令海先生

集團董事總經理：
梁玄博先生

非執行董事：
黃上哲博士
陳林興先生
曾祖泰先生
丁偉銓先生

獨立非執行董事：
羅廣志先生
羅啓耀先生
區熾明先生