

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分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。



**GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

**廣南(集團)有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

### **董事會會議召開日期**

廣南（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司將於 2018 年 3 月 27 日（星期二）舉行董事會會議，藉以通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2017 年 12 月 31 日止全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
公司秘書  
**盧詠雪**

香港，2018 年 3 月 15 日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、何錦州先生及劉建民先生）；一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。