

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引致的任何損失承擔任何責任。



Nanfang Communication Holdings Limited

南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

董事會會議日期

Nanfang Communication Holdings Limited南方通信控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈、考慮派發末期股息或其他分派(如有)之建議，以及處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

Nanfang Communication Holdings Limited

南方通信控股有限公司

公司秘書

羅滿芳

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生(董事長)；而獨立非執行董事為胡永權先生、林芝強先生及陳繼榮先生。