

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，概不就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。



**China South City Holdings Limited**  
**華南城控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

## 董事會會議通告

華南城控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2012年6月26日(星期二)在香港九龍尖沙咀廣東道15號港威大廈永明金融大樓2205室舉行董事會會議，董事會將於會上(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2012年3月31日止年度之經審核年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
華南城控股有限公司  
公司秘書  
謝文瑜

香港，2012年6月14日

於本公告日期，執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及許揚教授；非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、孫啓烈先生銅紫荊星章、太平紳士，馬偉武博士及鄭大報先生；以及獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生太平紳士。