

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2016年6月27日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2016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，2016年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及馮星航先生；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、孫啟烈先生銅紫荊星章、太平紳士、馬偉武博士、鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士。