

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。



**NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED**

**南南資源實業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### 董事會會議日期

南南資源實業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年十一月二十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

本公告乃承董事會之命作出，除羅方紅女士因於本公告日期未能聯絡之外。

承董事會命  
南南資源實業有限公司  
主席兼董事總經理  
關文輝

香港，二零一七年十一月九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、羅方紅女士及王翔飛先生；三名獨立非執行董事黃文顯先生、陳耀輝先生及白偉強先生；以及一名替代董事王四維先生(王翔飛先生之替代董事)。