

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之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，本公司將於二零一四年六月十七日(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二零一四年三月三十一日止年度之末期業績以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
南南資源實業有限公司  
執行董事  
關文輝

香港，二零一四年六月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。