

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2019年6月20日(星期四)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2019年3月31日止年度之全年業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

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，2019年6月6日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、王翔飛先生(王四維先生為替代董事)及王四維先生；三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。