

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 延後董事會會議日期

茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為2023年3月13日之公告，內容有關本公司將於2023年3月24日（星期五）舉行之董事（「董事」）會（「董事會」）會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

由於需要更多時間完成本公司截至2022年12月31日止年度之全年業績之審核，故董事會謹此宣布，董事會會議將延後至2023年3月31日（星期五）。

承董事會命  
南方錳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2023年3月23日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生、徐翔先生及李俊機先生；非執行董事為崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生。