

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## 南順（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

### 董事會會議日期

南順（香港）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年九月四日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度之末期業績及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
鄭文英

香港，二零二四年八月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：

郭令海先生

執行董事：

邱肇祥先生 - 行政總裁

獨立非執行董事：

羅啟耀先生

黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士

何玉慧女士

非執行董事：

Christian Karl NOTHHAFT（羅敬仁）先生

黃上哲博士