

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份內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Nanfang Communication Holdings Limited
南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

董事會會議日期

南方通信控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈、考慮派發末期股息或其他分派(如有)之建議，以及處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
南方通信控股有限公司
公司秘書
羅滿芳

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生(董事長)；而獨立非執行董事為胡永權先生、陳繼榮先生及劉正毅先生。