

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

華南

WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華南投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港聯交所股份代號：159)

(澳洲交易所股份代號：WNI)

董事會會議通告

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零一二年二月二十九日 (星期三) 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二零一一年十二月三十一日止十二個月之中期業績。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

二零一二年二月十七日，香港

於本公告日期，董事會包括陸健先生、陳錦坤及朱宗宇先生 (為執行董事)，及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及葉國祥先生 (為獨立非執行董事)。

* 僅供識別