

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，概不就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。

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 有關將於二零二二年八月二十五日舉行之 董事會會議之颱風安排

茲提述 Nanyang Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零二二年八月十五日之公佈，其中本公司宣佈董事會 (「董事會」) 將於二零二二年八月二十五日星期四假座香港中環雪廠街二號聖佐治大廈十八樓舉行 (「董事會會議」)，藉以 (其中包括) 考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈並考慮派發中期股息 (如有)。

鑑於香港天氣情況於董事會會議原定舉行時間潛在轉壞之風險，本公司謹此宣布若：

- 一. 八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日星期四懸掛或發出但於上午八時正或之前改為較低信號，董事會會議將如期舉行；或
- 二. 八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日星期四上午八時正仍然懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號颱風信號之特別報告，預期於上午八時正至下午二時三十分期間將改發八號颱風信號，董事會會議將延期至二零二二年八月三十日星期二舉行。舉行董事會會議延會之地點維持不變。

承董事會命  
公司秘書  
李尚義

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括下列六名董事：

執行董事：

榮智權，太平紳士， FHKIB (常務董事)

陳珍妮 (財務總監)

獨立非執行董事：

畢紹傳 (主席)

史習陶

黃志光

非執行董事：

榮康信