

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。



Sustainable Forest Holdings Limited
永保林業控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 723)

董事會會議召開日期

永保林業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一一年六月二十八日(星期二)假座香港銅鑼灣告士打道 262 號鵬利中心 3001-02 室舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年三月三十一日止年度之全年業績；本集團截至二零一一年三月三十一日止年度之業績公告及其發佈；及考慮向本公司股東建議審議及(如合適)批准宣佈及派發末期股息(如有)。

承董事會命
永保林業控股有限公司
主席
樂家宜

香港，二零一一年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士及姜若男女士；非執行董事吳迪康先生及梁秋平先生；及獨立非執行董事梁紹雄先生、John Tewksbury BANIGAN 先生及姜顯森先生。

* 謹供識別