

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，本公司謹訂於二零一六年六月三十日(星期四)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」)截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核之全年業績；審議及批准本集團截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核之全年業績公告及其發佈；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

楊秀中

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊秀中先生、蒙偉明先生及廖信全先生及；及獨立非執行董事 William Keith Jacobsen 先生、吳弘理先生及吳偉雄先生。

\* 謹供識別