

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，並明確表示不會就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)

董事會會議通告

永保林業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於二零一九年六月六日（星期四）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二零一九年三月三十一日止年度之全年業績。

誠如本公司日期為二零一八年十月十二日之公佈所述，由於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 17 項應用指引本公司已進入除牌程序之第一階段，因此本公司之股份已於二零一八年十月十日上午九時正起暫停買賣。

承董事會命
永保林業控股有限公司
主席
王敬渝

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王敬渝女士（主席）、黎明偉先生（行政總裁）及陳玉儀女士；以及獨立非執行董事任廣鎮先生、蔣斌先生及柴志強先生。

* 僅供識別