

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 董事會會議日期

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司將於2022年3月25日（星期五）假座香港金鐘金鐘道95號統一中心35樓A02室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
南方錳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2022年3月10日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生以及張宗建先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生以及崔凌女士；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及劉運祺先生。