

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。



南順（香港）有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：411)

### 董事會會議日期

南順（香港）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年二月二十五日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
盧詩曼

香港，二零二六年二月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：  
郭令海先生

執行董事：  
林學瀚先生 - 行政總裁

獨立非執行董事：  
何玉慧女士  
張雯瑛女士  
鄒兆麟先生

非執行董事：  
Christian K. NOTHHAFT (羅敬仁) 先生  
黃一翔先生