



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

## 董事會召開日期

廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司將於2008年9月12日(星期五)在香港干諾道中148號粵海投資大廈29樓舉行董事會會議，藉以通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

代表

廣南(集團)有限公司董事會

主席

梁江

香港，2008年9月2日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事(梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋咸權先生)、三位非執行董事(趙雷力先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐)及三位獨立非執行董事(Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生)。