

深圳中恒华发股份有限公司 关于 2007 年第四次临时股东大会的延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原定于 2007 年 12 月 31 日召开 2007 年第四次临时股东大会，会议通知已刊登于 2007 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

由于国务院日前发布的节假日安排通知将 2007 年 12 月 31 日纳入元旦调休假期，因此，公司董事会决定将 2007 年第四次临时股东大会的召开日期延至 2008 年 1 月 3 日（星期四）上午 9：30，股东大会通知公告中的其他事项不变。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2007 年 12 月 21 日