



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：270)

董事會召開日期

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於 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，董事會將於會上通過議案（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）。

承董事會命
公司秘書
何林麗屏

香港，2008 年 9 月 1 日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生（主席）、張輝先生（董事總經理）和曾翰南先生（財務總監）；八名非執行董事鄭慕智先生、黃小峰先生、蔣進先生、翟治明先生、李偉強先生、孫映明先生、王小峰女士和徐文訪女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。