



**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)

**董事會會議日期**

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 2009 年 4 月 15 日(星期三)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)考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度之經審核年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
何林麗屏

香港，2009 年 4 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、張輝先生和曾翰南先生；七名非執行董事鄭慕智先生、黃小峰先生、翟治明先生、徐文訪女士、李偉強先生、孫映明先生和王小峰女士；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。