

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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：0270)

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 2012 年 3 月 19 日(星期一)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 2011 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。

承董事會命
公司秘書
何林麗屏

香港，2012 年 3 月 6 日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事黃小峰先生、張輝先生和曾翰南先生；七名非執行董事鄭慕智博士、吳建國先生、徐文訪女士、李文岳先生、李偉強先生、孫映明先生和趙春曉女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士和馮華健先生組成。