



SOUTH CHINA HOLDINGS LIMITED

南華集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 265)

董事會會議通告

South China Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零零七年九月五日 (星期三) 下午三時正於香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行董事會會議，藉以省覽及審批本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績及建議派發股息 (如有)。

代表董事會

董事

張賽娥

香港，二零零七年八月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士及吳旭峰先生；(2)非執行董事：David Michael Norman先生及吳旭萊女士；(3)獨立非執行董事：David John Blackett先生、謝黃小燕女士及鄭康棋先生組成。

* 僅供識別