



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)

董事會召開日期

South China Holdings Limited 南華集團有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零八年四月十五日 (星期二) 於香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行，藉以省覽及審批本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及建議派發股息 (如有)。

承董事會命
公司秘書
張小蘭

香港，二零零八年四月一日

於本公佈日期，本公司之董事會由(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：吳旭萊女士及 David Michael Norman 先生；及(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