



**南海控股有限公司\***

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 680)

### 董事會會議通告

南海控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十九日（星期五）下午三時三十分假座中國北京經濟技術開發區地盛北街1號A區2號樓舉行董事會會議，以考慮及批准本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息的建議（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
屈家寶

香港，二零零八年九月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括如下：

執行董事：于品海先生、覃天翔先生及陳丹女士

非執行董事：林秉軍先生

獨立非執行董事：黃耀文先生、江平教授及劉業良先生

\* 僅供識別