

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



G.A. HOLDINGS LIMITED G.A. 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司並以「German Automobiles International Limited」之名稱於香港經營業務)

股份代號：8126

董事會會議通告

G.A.控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會將於二零零九年三月二十七日下午四時正假座香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心12樓1203室就以下事項舉行會議：

1. 省覽及通過本公司及各附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止十二個月之經審核全年業績，並通過將於創業板網址登載全年業績公佈稿本；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理其他事項。

於本公佈日期，本公司執行董事為羅爾平先生、羅文財先生及徐明先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為尹斌先生、李國勇先生及張磊先生。

承董事會命
G.A.控股有限公司
董事總經理
羅爾平

香港，二零零九年三月十七日

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照聯交所《創業板上市規則》而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。本公佈將由刊發日期起最少一連七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內刊登。