

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



董事會會議通知

海灣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於 2009 年 4 月 24 日(星期五)假座香港上環干諾道中 168-200 號信德中心西座 16 樓 1612 室舉行董事會會議，藉以(其中包括) i)批准本公司及其附屬公司截至 2008 年 12 月 31 日的經審核之全年業績及其發佈；及 ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
海灣控股有限公司
孔立基
公司秘書

香港，2009年4月14日

於此公告日期，董事會由八位董事組成；宋佳城先生、曹榆先生及彭開臣先生為執行董事，曾軍先生及李均雄先生為非執行董事，張祖同先生，陳志安先生及孫倫先生為獨立非執行董事。