

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。



海灣控股有限公司

GST HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0416)

董事會會議通知

海灣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司於2009年9月25日（星期五）舉行董事會會議，旨在（當中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2009年6月30日止六個月未經審核之中期業績，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
海灣控股有限公司
宋佳城
主席

香港，2009年9月15日

於本公告日期，董事會由十二位董事組成，宋佳城先生、曹榆先生、戴瑞德(Douglas WRIGHT)先生、夏山(Samuel Arthur SCHWALL)先生、林仲坤先生及章曉瑛女士為執行董事；李均雄先生、葉楠若(Nora LAFRENIERE)女士及Kenneth PARKS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。