



**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：416)

**董事會會議通知**

海灣控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈本公司將於2008年4月14日(星期一)上午10時正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)批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日的全年業績及其發佈、考慮派發末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
海灣控股有限公司  
宋佳城  
主席

香港，2008年3月31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。