

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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，本公司將於二零零九年九月二十一日（星期一）下午三時正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二零零九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，二零零九年九月九日

於本公佈日期，本公司董事包括如下：

執行董事：
于品海先生
陳丹女士
劉榮女士
王鋼先生

非執行董事：
覃天翔先生
林秉軍先生

獨立非執行董事：
黃耀文先生
江平教授
劉業良先生

* 僅供識別