



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，本公司將於二零零八年四月十八日（星期五）下午三時三十分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二零零七年十二月三十一日止之末期業績，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零八年四月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括如下：

執行董事：于品海先生、覃天翔先生及陳丹女士

非執行董事：于連海先生及林秉軍先生

獨立非執行董事：黃耀文先生、江平教授及劉業良先生

* 僅供識別