



越秀投資有限公司
GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：123)

董事會召開日期

越秀投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二〇〇八年四月十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命
董事長
區秉昌

香港，二〇〇八年四月三日

於本公佈刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事： 區秉昌（董事長）、梁毅、唐壽春、王洪濤、李新民、何子勵及周瑾

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓