



越秀投資有限公司

GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(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九月十七日(星期三)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准截至二〇〇八年六月三十日止六個月中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命

董事長

陸志峰

香港，二〇〇八年九月四日

於本公佈刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：陸志峰（董事長）、張招興、梁毅、唐壽春、王洪濤、周瑾、李新民及何子勵

非執行董事：張化橋

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓