



SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 619)

董事會會議通告

南華金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零八年三月十八日（星期二）於香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行，藉以省覽及審批本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及建議派發股息（如有）。

承董事會命
董事

Richard Howard Gorges

香港，二零零八年三月六日

於本公佈日期，本公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、張賽娥女士、Richard Howard Gorges先生、吳春生先生及吳旭洋先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董煥樟先生組成。