



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)

董事會會議召開日期

南華金融控股有限公司（「本公司」）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九月二十三日於香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行，藉以考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及派發股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
冼李美華

香港，二零零八年九月十日

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。