

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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二零零九年九月二十二日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二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及建議派發股息（如有）。

承董事會命
南華金融控股有限公司
公司秘書
冼李美華

香港，二零零九年九月七日

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、張為國先生及吳旭洋先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董澳樟先生組成。