

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無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分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。

華南

WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華南投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份號碼：159)

董事會會議通告

Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零零九年四月二十四日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以批准之事項，其中包括本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零零九年四月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括陸健先生 (主席兼執行董事)、陳錦坤先生 (執行董事)、劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及 Wilton Timothy Carr Ingram 先生 (各為獨立非執行董事)。

* 僅供識別