

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**國浩集團有限公司**  
**Guoco Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：53)

**董事會會議日期**

國浩集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年二月十七日星期二下午三時三十分舉行，以考慮及批准(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六個月之中期業績及宣派中期股息(如有)。

於本公佈刊登日期，本公司董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生及英正生先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生及丁偉銓先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命  
公司秘書  
盧詩曼

香港，二零零九年二月五日