



**越秀交通有限公司**

**GZI Transport Limited**

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1052)

## 董事會召開日期

越秀交通有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二〇〇八年四月八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命

**董事長**

**區秉昌**

香港，二〇〇八年三月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 區秉昌（董事長）、李新民、錢尙寧、梁凝光、梁毅、  
蔡鐵隆、何子勵、袁紅萍、陳觀展、張思源、羅金標及  
張護平

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞