



國浩集團有限公司  
**Guoco Group Limited**

(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(Stock Code: 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，董事會會議將於二零零八年九月八日星期一上午十時三十分舉行，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六月三十日止年度之末期業績及建議宣派末期股息(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，二零零八年八月二十七日