



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)

(股份代號：159)

董事會會議通告

華南投資控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年四月二十二日(星期二)舉行董事會會議，籍以批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
董事
陳錦坤

二零零八年四月十日，香港

於本公告日期，本公司董事會包括鄭榕彬先生及陳錦坤先生(為執行董事)，及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart先生及Wilton Timothy Carr Ingram先生(為獨立非執行董事)。

* 僅供識別