



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0141)

董事會召開日期

大中華集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年三月二十八日(星期五)下午五時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及審議派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
公司秘書
黃錦基

香港，二零零八年三月十四日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

賀鳴玉先生(主席)

賀鳴鐸先生(董事總經理)

潘國偉先生

獨立非執行董事：

余錦基先生 *BBS, MBE, JP*

俞漢度先生

吳旭洲先生