



**海灣控股有限公司**  
**GST HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0416)

**董事會會議通知**

海灣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司於2008年8月22日(星期五)舉行董事會會議，旨在(當中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月未經審核之中期業績，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
海灣控股有限公司  
宋佳城  
主席

香港，2008年8月12日

於此公告日期，董事會由八位董事組成；宋佳城先生、曹榆先生及彭開臣先生為執行董事，曾軍先生及李均雄先生為非執行董事，張祖同先生，陳志安先生及孫倫先生為獨立非執行董事。