



**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」)謹此宣佈本公司將於2007年8月31日(星期五)上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場6308室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2007年6月30日止6個月的中期業績及其發佈、考慮派發中期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
海灣控股有限公司  
宋佳城  
主席

香港，2007年8月17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。