

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

**廣南(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

### 股東特別大會延期

董事會宣佈，於今天舉行之股東特別大會上已提呈一項有關本大會延期之普通決議案並獲正式通過。

茲提述廣南（集團）有限公司（「本公司」）於2008年10月31日刊發之通函（「該通函」）。本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

根據及按照組織章程細則，本公司已如期於2008年11月17日（星期一）下午4時30分假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫低層會議廳舉行本公司股東特別大會，審議及酌情批准擬終止現有股票期權計劃，採納新股票期權計劃及重選董事。

於股東特別大會上，一名股東表示由於該股東仍在與其上級主管部門廣東省國有資產監督管理委員會就新股票期權計劃事宜進行磋商，並因而需要更多時間以決定其就該通函內所列的議案的投票意向，故向股東特別大會之主席要求延期舉行股東特別大會。根據組織章程細則第72條並獲得出席是次股東特別大會之股東，其委任代表（即507,141,800票，佔股東特別大會票數總數的99.99%），在沒有考慮任何股東特別大會通告所載

決議案之情況下同意股東特別大會延期，有關日期將由董事會另行通知。本公司將根據組織章程細則及上市規則發出延會通告。

承董事會命  
公司秘書  
宋咸權

香港，2008年11月17日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：四位執行董事(梁江先生、李力先生、譚云標先生及宋咸權先生)、三位非執行董事(黃小峰先生、羅蕃郁先生及侯卓冰小姐)及三位獨立非執行董事(Gerard Joseph McMahon先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生)。