



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1058)

董事會召開日期

粵海制革有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，將於2008年4月8日(星期二)假座香港干諾道中148號粵海投資大廈29樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之全年業績。

承董事會命

李慧薇

公司秘書

香港，2008年3月26日

在本公告日期，董事會由兩名執行董事張春廷先生及任應國先生；三名非執行董事張亞平先生、熊光陽先生及何林麗屏女士；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。