

证券代码：600162

证券简称：香江控股

编号：临 2010-008

深圳香江控股股份有限公司 关于 2009 年度股东大会会议地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010 年 3 月 27 日，本公司对外公告了《第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知》，根据该公告，公司 2009 年度股东大会原定于 2010 年 4 月 17 日（周六）上午 9:00 在广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开。现接到锦绣香江花园会所的告知，其决定于 2010 年 4 月进行装修，故本公司决定将 2009 年度股东大会地址变更为广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾厅召开，其他公告事项不变。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

2010 年 4 月 12 日