

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

董事會會議通知

金鷹商貿集團有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈，董事會將於二零一四年三月十七日（星期一）上午八時十五分舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止期間之年度業績及考慮建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一四年二月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事：王恒先生；一名非執行董事：韓相禮先生；及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉積瑄先生。