

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，概不對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的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，董事會將於二零零九年三月二十五日(星期三)上午十一時正舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八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，二零零九年三月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為王恒先生及韓相禮先生及獨立非執行董事為黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。