

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Little Sheep Group Limited

小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0968)

董事會會議通知

小肥羊集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十三日(星期二)舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止全年業績及考慮派發末期股息之建議等事宜。

代表
小肥羊集團有限公司
主席
張鋼

香港，二零一零年三月四日

於本公告日期，本公司執行董事為張鋼、盧文兵、張占海、王岱宗及李寶芳；本公司非執行董事為陳洪凱、蘇敬軾、顧浩鍾、謝慧雲及Nishpank Rameshbabu Kankiwala；而本公司獨立非執行董事則為項兵博士、楊家強及洗易。