

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，董事會將於二零一二年三月十二日(星期一)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二零一一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，二零一二年二月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩位執行董事：王恒先生及鄭淑雲女士；一位非執行董事：韓相禮先生及三位獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉積瑄先生。