

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分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。



**英皇證券集團有限公司\***  
**Emperor Capital Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 717)

**董事會召開日期**

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年十二月五日(星期三)假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止年度之全年業績公告，以及考慮會否建議派發末期股息。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
公司秘書  
蔡淑卿

香港，二零一二年十一月二十三日

於本公告發表日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士  
陳錫華先生  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 郭志燊先生  
鄭永強先生  
朱嘉榮先生

\*僅供識別