

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（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一五年八月二十四日（星期一）上午十時正舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一五年八月五日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事：王恒先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、雷王鯤先生及王松筠先生。