



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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，董事會將於二零零八年八月二十六日(星期二)上午十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六月三十日止期間之中期業績及建議截至二零零八年六月三十日止期間之中期股息(如有)。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零零八年八月八日

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。