



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四月一日(星期二)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二零零七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，二零零八年三月十七日

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。