

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



Great Eagle  
Holdings Limited  
鷹君集團有限公司

Incorporated in Bermuda with limited liability  
於百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號: 41)

## 董事會議召開日期

鷹君集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於2010年2月24日(星期三)召開董事會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止年度之業績公布，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
鷹君集團有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，2010年2月5日

於本公布日期，董事會成員包括五位執行董事：羅嘉瑞醫生(主席兼董事總經理)、羅啓瑞先生(副董事總經理)、羅孔瑞先生、羅慧端女士及簡德光先生(總經理)；三位非執行董事：羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生及四位獨立非執行董事：鄭海泉先生、王于漸教授、李王佩玲女士及朱琦先生。