

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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」)宣佈，本公司將於二零零九年五月二十五日(星期一)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)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止十二個月之第二期中期業績公告及考慮派發中期股息(如有)之建議。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
公司秘書
蔡淑卿

香港，二零零九年五月十三日

於本公告發表日，本公司董事會成員包括：

執行董事：

楊玳詩女士 (董事總經理)
陳柏楠先生
蔡淑卿女士

獨立非執行董事：

馮志堅先生
郭志燊先生
鄭永強先生

*僅作識別之用