



**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，本公司將於二零零八年七月八日(星期二)假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心24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二零零八年三月三十一日止年度之全年業績公告及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
公司秘書  
**蔡淑卿**

香港，二零零八年六月二十五日

於本公告發表日，本公司董事會成員包括 1. 執行董事: 楊玳詩女士(董事總經理)、陳柏楠先生及蔡淑卿女士; 2. 獨立非執行董事: 馮志堅先生、郭志燊先生及鄭永強先生。

\*僅作識別之用