



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)

董事會會議通告

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零七年七月十六日下午四時正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，以考慮下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表，及批准將於聯交所及本公司網站刊發之末期業績之公佈草稿；
2. 考慮及批准董事會報告及企業管治報告；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如必要)；
5. 考慮即將召開之本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事務。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
公司秘書
陳玉珍

香港，二零零七年七月四日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括1.董事總經理：楊玳詩女士；2.執行董事：陳柏楠先生及楊官利先生；及3.獨立非執行董事：馮志堅先生、郭志樂先生及鄭永強先生。

* 僅供識別