



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」）謹此宣佈，本公司將於二零零七年十二月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉此（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月中期業績及建議中期股息（如有）。

承董事會命

英皇證券集團有限公司

公司秘書

陳玉珍

香港，二零零七年十二月十二日

於本公佈發表日，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）、陳柏楠先生及楊官利先生； 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