

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佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部份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。



鈞濠集團有限公司<sup>\*</sup>  
**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：115)

**董事會會議通告**

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司將於二零零九年四月二十四日中午十二時正假座香港灣仔告士打道 72 號六國酒店富萊廳 I 舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
公司秘書  
梁麗施

香港，二零零九年四月十四日

於本公佈日期，董事會之成員包括八名執行董事朱景輝先生、區國泉先生、陳喬女士、文力先生、王子哈小姐、趙陽先生、林偉明先生及馬學綿先生（由林偉明先生替任）；四名非執行董事趙巨群先生、何華生先生、陳木東先生（由林偉明先生替任）及吳家創先生；以及五名獨立非執行董事黃潤權博士、楊彪先生、莫境堂先生、陳潔儀女士及周啓平先生（由林偉明先生替任）（附註）。

- 附註：1. 聲稱推選陳潔儀女士、陳木東先生、周啓平先生、林偉明先生、馬學綿先生、吳家創先生及趙陽先生之有效性有待法院判決。
2. 陳喬女士、文力先生、王子哈小姐及何華生先生之委任有待法院判決。

\* 僅供識別