

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*
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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於
二零一三年三月二十六日假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第五座10樓1004B
室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年
十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
鈞濠集團有限公司
主席
馬學綿

香港，二零一三年三月十四日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女
士及郭小華女士；兩名非執行董事陳木東先生(由林偉明先生替任)及林偉明先生；
以及三名獨立非執行董事周啟平先生(由林偉明先生替任)、劉朝東先生及崔衛紅女
士。

* 僅供識別