

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

董事會會議召開日期

超越集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司之董事會會議將於二零零九年六月二十五日（星期四）下午三時正舉行，並將於會上通過決議案，（其中包括）以批准發放本公司截至二零零九年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

Chaoyue Group Limited

超越集團有限公司

執行董事

袁亮

香港，二零零九年六月十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生；及獨立非執行董事陳業女士、陳維端先生及林文傑博士組成。