

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」)董事會(「董事會」)謹宣佈，本公司將於二零零九年九月四日下午五時正假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心7樓02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二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績。

代表董事會
鈞濠集團有限公司
馬學綿
執行董事

香港，二零零九年八月二十五日

於本公佈日期，董事會之成員包括五名執行董事朱景輝先生、區國泉先生、趙陽先生、林偉明先生及馬學綿先生(由林偉明先生替任)；三名非執行董事趙巨群先生、陳木東先生(由林偉明先生替任)及吳家創先生；以及四名獨立非執行董事黃潤權博士、楊彪先生、莫境堂先生及周啟平先生(由林偉明先生替任)。

* 僅供識別