

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(前稱 Graneagle Holdings Limited 鷹馳實業有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 147)

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二零零八年六月二十日（星期五）下午三時舉行，並將於會上通過決議案，（其中包括）以批准發放本公司截至二零零八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，二零零八年六月十日

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。

* 僅供識別