

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 147)

董事會會議通告

超越集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年十二月十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績公告及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
超越集團有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零零八年十二月二日

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。