

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所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

### 金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

#### 董事會會議通知

金鷹商貿集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，董事會將於二零一九年八月二十日（星期二）上午十時正舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績、考慮派付中期股息（如有）及處理任何其他事項。

承董事會命  
金鷹商貿集團有限公司  
董事長  
王恒

香港，二零一九年八月二日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事：王恒先生、王宣懿女士及 Hans Hendrik Marie Diederer 先生；及三名獨立非執行董事：黃之強先生、雷王鯤先生及盧正昕先生。