



東岳集團有限公司

**DONGYUE GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：0189)

### 董事會會議召開日期

東岳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年九月十七日(星期四)透過電話會議形式舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核業績、建議派發中期股息(如有)及任何其他事項。

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

中華人民共和國，二零零九年九月七日

本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生、非執行董事蕭宇成先生以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。