

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  
分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。



**XPRESS GROUP LIMITED**

**特速集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：185)

## 董事會召開日期

特速集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，本公司將於二零一二年六月二十九日（星期五）中午十二時正假座香港中環雲咸街40-44號雲咸商業中心24樓舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
特速集團有限公司  
董事總經理  
陳統運

香港特區，二零一二年六月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事鄺國禎先生；及獨立非執行董事王多祿先生、黃達強先生及陳京暉先生。