

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聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內  
容而產生或因依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，  
本公司將於二零零九年七月二十四日（星期五）中午十二時正  
假座香港北角英皇道510號港運大廈五樓舉行董事會會議，籍以  
考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年  
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，二零零九年七月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳恆輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士、  
陳淑貞女士、陳統武先生；非執行董事鄭國禎先生；及獨立非執行董事王多祿先生、  
Joao Paulo Da Roza 先生及錢一平女士。