

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SCUD GROUP LIMITED**

**飛毛腿集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01399)

### **董事會會議通告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

飛毛腿集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零一二年三月二十六日（星期一）下午三時正舉行董事會會議，以審議批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績以作刊發之用、派發末期股息（如有）之建議及其他事項。

承董事會命

飛毛腿集團有限公司

主席

方金

香港，二零一二年三月八日

於本公告日期，本公司董事會之執行董事為方金先生、郭泉增先生、張黎先生及黃燕小姐；及獨立非執行董事為陸海林博士、王敬忠先生及王建章先生。

\* 僅供識別