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，概不就因本公告全部或任何部份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。

東岳集團有限公司
Dongyue Group Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票代號：189）

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，本公司將於二零一零年四月十五日（星期四）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二零零九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績、建議派發末期股息（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，二零一零年三月三十一日

於本公告日期，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，以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。