

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的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

董事會會議通告

鵬程亞洲有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十二日(星期五)上午十時三十分假座香港皇后大道中208-220號勝基中心6A室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表(「年度業績」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊載年度業績之公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
主席
蘇聰

香港，二零一三年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蘇聰先生及蘇敏小姐；非執行董事林煥勤先生；及獨立非執行董事羅妙嫦女士、陳武先生及何嘉洛先生。