

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，概不對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之有限公司)

(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，本公司將於二零一五年三月二十日(星期五)假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3607室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之經審核之財務業績(「年度業績」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站刊載年度業績之草擬公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(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
曾力

香港，二零一五年三月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事曾力先生及Winerthan Chiu先生；非執行董事吳邦興先生及陳嘉麟先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生及楊紉桐女士。