

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。



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：717)

更改財政年度結算日

由即日起，本集團之財政年度結算日將由三月三十一日更改為九月三十日。本公司已獲證券及期貨事務監察委員會預先批准本公司若干附屬公司(即持牌法團或其相聯實體)更改其財政年度結算日。因此，本公司之下一個財政年度結算日將為二零零九年九月三十日。

更改財政年度結算日

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由即日起，本公司及其附屬公司(合稱為「本集團」)之財政年度結算日將由三月三十一日更改為九月三十日。本公司已獲證券及期貨事務監察委員會預先批准本公司若干附屬公司(即持牌法團或其相聯實體)更改其財政年度結算日。因此，本公司之下一個財政年度結算日將為二零零九年九月三十日，涵蓋由二零零八年四月一日至二零零九年九月三十日止十八個月。本公司將於下列日期前宣佈及刊登有關業績：

- (一) 於二零零九年六月三十日或之前 - 截止二零零九年三月三十一日止十二個月期間之第二期未經審核中期業績；及
- (二) 於二零一零年一月三十一日或之前 - 截止二零零九年九月三十日止十八個月期間之經審核末期業績。

據此，本公司於二零零九年內將不會舉行股東週年大會，而本公司之下一屆股東週年大會將預期於二零一零年一月或二月舉行，藉以採納由二零零八年四月一日至二零零九年九月三十日止期間之經審核財務報表。

更改原因

同步於全球資本市場之投資規律及基金經理與投資者之投資習慣，本集團經常於每年第四季度錄得較少業務活動。就此而論，若本集團之財政年度結算日更改為九月三十日，本集團於行政上將更有效地從業務運作及行政事務方面調配資源，好讓編製年終業績公告及年度報告之行政工作於每年第四季內進行。本公司預期更改財政年度將不會對本集團引致任何重大財務及營運上之影響。董事會確定沒有其它就更改財政年度之重大事宜需要股東留意。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
楊玳詩
董事總經理

香港，二零零九年三月二十五日

於本公告發表日，董事會成員包括：

執行董事： 楊玳詩女士（董事總經理）
陳柏楠先生
蔡淑卿女士

獨立非執行董事：馮志堅先生
郭志燊先生
鄭永強先生

* 僅供識別