

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分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。

CHALLENGER GROUP HOLDINGS LIMITED

挑戰者集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 8203)

董事會會議通告

挑戰者集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年二月九日上午十時十五分假座香港中環交易廣場二期二十七樓舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績及核准將於創業板網頁及公司網頁登載有關之草擬公佈；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
挑戰者集團控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零零九年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生、葉孫濱先生、周博裕博士、胡錦洪先生及楊革彥先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、蕭兆齡先生及黃潤權博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。董事會願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之網頁「最新公司公告」內最少刊登七日。

* 僅供識別