

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京京客隆商業集團股份有限公司  
BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED\*  
(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：814)

## 董事會會議通告

北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十三日（星期五）下午二時正在中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓309會議室舉行董事會會議，以商討下列事務：

1. 考慮及酌情核准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審計合併業績；
2. 考慮及酌情建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；
4. 考慮及酌情核准將分別於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站公告及刊發本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度經審計之合併業績公告；及
5. 處理其他事務。

承董事會命  
北京京客隆商業集團股份有限公司  
公司秘書  
李博

中華人民共和國，北京

二零一二年三月八日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為顧漢林先生及李順祥先生；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

\*僅供識別