

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，本公司將於二零零九年五月八日（星期五）下午四時正在中華人民共和國（「中國」）北京朝陽區新源街45號樓309會議室舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核業績，以及處理其他事項。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
衛停戰
董事長

中國北京
二零零九年四月二十四日

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；獨立非執行董事為范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生。

* 僅供識別