



北京京客隆
商業集團股份有限公司
BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED

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」）董事會欣然宣佈，本公司將於二零零九年三月二十七日（星期五）下午四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（「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核合併報表；
2. 考慮及酌情建議派發截止二零零八年十二月三十一日止年度之期末股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮及酌情核准將於香港交易及結算所有限公司之披露易網站及本公司網站公告及刊發本集團之截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之合併報表；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

董事長

衛停戰

中華人民共和國 北京

二零零九年三月十三日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為衛停戰、李建文、李春燕及劉躍進；非執行董事為顧漢林及李順祥；以及獨立非執行董事為范法明、黃江明及鐘志鋼。

* 僅供識別