



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（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年十一月五日（星期三）下午三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二零零八年九月三十日止九個月之第三季度未經審核業績，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

二零零八年十月二十二日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事為范法明先生、黃江明先生及鍾志鋼先生。

* 僅供識別