



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」）欣然宣佈，本公司將於二零零八年八月十五日（星期五）下午四時正在中國北京朝陽區新源街45號樓309會議室舉行董事會會議，以商討下列事務：

1. 考慮及核准（如認為恰當）本公司及附屬公司（「本集團」）截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績；
2. 考慮及批准根據香港聯合交易所證券上市規則刊發本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公告及報告（如適當）；及
3. 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
衛停戰
董事長

中國北京

二零零八年八月一日

於本公佈日期，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、黃江明先生及鍾志綱先生。

* 僅供識別