

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并明確表示概不就因本公布全部或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。

本公佈(北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供關於本公司的資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：(1) 本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公布任何內容有誤導成份；及(3) 本公布內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，并以公平合理之基準及假設為依據。



**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：8245)

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，本公司將於二零零七年十一月十三日（星期二）下午四時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區新源街45號樓309會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及核准（如適當）本公司及附屬公司（「本集團」）截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核第三季度綜合業績；
2. 考慮于聯交所創業板（「創業板」）網站和本公司網站刊發本集團未經審核之截至二零零七年第三季度業績公告及報告（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
董事長
衛停戰

中國北京
二零零七年十月二十九日

于本公布日期，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、黃江明及鍾志鋼。

本公佈將由刊發之日起至少七日存放於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及本公司網站www.jkl.com.cn。

* 僅供識別