

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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各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，確認據彼等所深知及所信：(1) 本公佈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，致使本公佈任何內容有誤導成份；及(3) 本公佈內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並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」)欣然宣佈，本公司將於二零零七年八月九日(星期四)下午四時正在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，以商討下列事務：

1. 考慮及批准(如認為恰當)本公司及附屬公司(「本集團」)截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核之合併報表；
2. 考慮及批准(如認為恰當)於聯交所創業板網站公佈及刊發未經審核之截至二零零七年六月三十日止六個月之業績及中期報告；及向股東派發中期報告；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

二零零七年七月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事（「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、黃江明及鍾志綱。

本公佈將由刊發當日至至少七日存放于創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別