香港聯合交易所有限公司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，並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。

本公布(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(「創業板上市規則」)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)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏任何事實，致使本公布任何內容產生誤導；及(3)本公布內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED *

(於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」)欣然宣布，本公司將於二零零七年五月九日星期三下午四時半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. 考慮及核准本公司及附屬公司(「本集團」)截至二零零七年三月三十一日止三個月之未經審核之第一季度綜合賬目(如適當)；

2. 考慮於聯交所創業板(「創業板」)網站刊發本集團之未經審核之二零零七年第一季度業績公告及報告(如適當)；及

3. 處理其它事務。

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
二零零七年四月二十五日

於本公布日期，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、黃江明及鐘志鋼。

本公布將由刊發當日至少七日存放於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。

* *僅供識別*