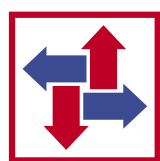


香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公布(北京京客隆商業集團股份有限公司各董事願就此共同及個別承擔負全部責任)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，確認就彼等所知及所信：(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

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三月二十日(星期二)下午四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，以商討下列事務：

1. 考慮及酌情核准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目；
2. 考慮及酌情建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；

4. 考慮及酌情核准將於聯交所創業板（「創業板」）網站公布及刊發本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目；及
5. 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
二零零七年三月七日

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