

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布(董事願就此共同及個別承擔全部責任)載有遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導成份；(ii)本公布並無遺漏任何其他事項致令當中所載任何内容有誤導成份；及(iii)本公布所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

(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，本公司將於二零零六年十一月十日星期五下午四時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」)截至二零零六年九月三十日止九個月之未經審核之第三季度綜合賬目(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
主席
衛停戰

北京，二零零六年十月三十一日

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、黃江明及鍾志鋼。

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