

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股（中國）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：312）

董事會會議通告

歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十二日（星期四）上午九時半舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）的建議。

承董事會命
歲寶百貨控股（中國）有限公司
董事長兼代理行政總裁
楊祥波

香港，二零一二年三月十二日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生，以及獨立非執行董事趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。