

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）

就批准全年業績而舉行的 董事會會議日期延期

歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提述本公司於二零一二年三月十二日（星期一）發佈的公告，內容有關預期將於二零一二年三月二十二日（星期四）上午九時半舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司（「本集團」）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）建議的董事會會議（「董事會會議」）。

本公司的核數師（「核數師」）已知會董事會，彼等需要更多時間以完成本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核賬目。本公司亦需向核數師提供部分其他資料（包括（但不限於）有關本集團就其主營業務而於中華人民共和國收購兩項物業所支付的按金（相當於本集團於二零一一年十二月三十一日資產總額約6%）的若干資料）以便彼等完成審核程序。因此，董事會會議日期需待調整。經董事確認，董事會會議將於二零一二年三月三十日（星期五）舉行，而本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公告將不遲於二零一二年三月三十日（星期五）下午十一時正發佈。

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，二零一二年三月二十一日

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。