

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**新世界百貨中國有限公司**

**New World Department Store China Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

## 董事會召開日期

新世界百貨中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事」或「董事會」)宣布，本公司將於2012年9月25日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2012年6月30日止年度的全年業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
新世界百貨中國有限公司  
公司秘書  
胡玉桂

香港，2012年9月13日

於本公告日期，非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、黃國勤先生及顏文英小姐；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。