

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 銀泰商業

**INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED**

**銀泰商業(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

## 董事會會議日期

銀泰商業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會會議將於2014年3月25日星期二舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的全年業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
**銀泰商業(集團)有限公司**  
主席  
**沈國軍**

北京，2014年3月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈國軍先生及陳曉東先生，本公司的非執行董事為辛向東先生、劉東先生及王聯章先生，而本公司的獨立非執行董事為于寧先生、周凡先生及石春貴先生。