

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)

(股票代號：00312)

#### **有關批准二零一三年全年業績的董事會會議通告**

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈本公司將於二零一四年三月二十六日(星期三)召開董事會會議，以(其中包括)審議及批准發佈本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核全年業績及考慮審議派付末期股息(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  
楊祥波

香港，二零一四年三月十二日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生(董事長)及楊題維先生(行政總裁)，以及獨立非執行董事趙晉琳女士、陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。