

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 245)

董事會會議日期

中國七星購物有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零零九年四月二十七日(星期一)上午十一時正於香港灣仔港灣道23號鷹君中心12樓1206室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核終期業績。

承董事會命

中國七星購物有限公司

主席

倪新光

香港，二零零九年四月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事倪新光先生及王志明先生，以及獨立非執行董事陳偉森先生、何偉業先生及呂巍先生。