



**CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED**

**中國七星購物有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### **董事會會議日期**

中國七星購物有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零零八年四月二十八日星期一上午十時三十分假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心12樓1206室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核之終期業績。

承董事會命  
中國七星購物有限公司  
公司秘書  
**陳敏蕙**

香港，二零零八年四月十六日

於本公佈發表日期，董事會成員包括兩名執行董事倪新光先生及王志明先生，以及三名獨立非執行董事陳偉森先生、何偉業先生及呂巍先生。