



## 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，本公司董事會將於二零零七年九月二十四日星期一上午十時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六月三十日止六個月未經審核之中期業績。

承董事會命  
中國七星購物有限公司  
公司秘書  
陳敏蕙

香港，二零零七年九月十二日

於本聲明日期，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。