



**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，將於二零零八年九月二十六日(星期五)上午十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六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命

**中國七星購物有限公司**

主席

**倪新光**

香港，二零零八年九月十六日

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。