



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

董事會召開日期

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於2008年10月9日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止年度的全年業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
黃國勤

香港，2008年9月25日

於本公告日期，非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、林財添先生、黃國勤先生及顏文英小姐；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。