



New World Department Store China Limited 新世界百貨中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0825)

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」)宣佈,本公司將於二零零八年三月十三日(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二零零七年十二月三十一日止中期業績及其發布。

承董事會命
公司秘書
黃國勤

香港,二零零八年二月二十八日

於本公告刊發日期,本公司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。