

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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2009年3月16日（星期一）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12月31日止六個月中期業績及考慮派發中期股息。

承董事會命  
公司秘書  
**黃國勤**

香港，2009年3月3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。