

# 佳華百貨控股有限公司

## Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：602)



### 董事會召開日期

佳華百貨控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年四月六日（星期一）於中國深圳市寶安區西鄉鎮河東路百佳華大廈 1 棟 3 樓 301 號舉行，藉以考慮及（如適當）批准刊發公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績公告、派發末期股息（如有）之建議及任何其他事項。

承董事會命  
佳華百貨控股有限公司  
莊陸坤  
主席

中國深圳，二零零九年三月二十五日

於本公告刊發日期，(a)執行董事為莊陸坤先生、莊沛忠先生、顧衛明先生及莊小雄先生；(b)獨立非執行董事為錢錦祥先生、郭正林博士及艾及先生。