



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)

(股票代號: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二零零八年四月十六日(星期三)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二零零七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,二零零八年四月一日

於本公告刊發日期,(a)執行董事為莊陸坤先生、沈大津先生、莊沛忠先生及顧衛明先生;
(b)獨立非執行董事為錢錦祥先生、郭正林先生及艾及先生。