

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本文所述證券的邀請或要約。



PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3368)

董事會召開日期

百盛商業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零九年二月二十日（星期五）下午二時三十分舉行董事會會議，藉以考慮及批准本集團（即本公司，其附屬公司連同其共同控制實體及一間聯營公司）截至二零零八年十二月三十一日止之年度業績，建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
鐘榮俊
董事總經理

香港，二零零九年二月九日

於本公告刊發日期，鐘榮俊先生及周福盛先生為本公司執行董事；丹斯里鐘廷森為本公司非執行董事；STUDER Werner Josef 先生，高德輝先生及邱劍銘先生為本公司非執行董事。