

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。



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)

董事會會議日期

佳華百貨控股有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹此公布，本公司董事會會議將於二零一二年三月二十八日(星期三)舉行，以考慮及通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度業績與建議派發股息(如有)，以及處理其他事項。

代表董事會
佳華百貨控股有限公司
董事長
莊陸坤

中國深圳，二零一二年三月五日

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、郭正林先生及艾及先生。