



Intime Department Store (Group) Company Limited
銀泰百貨(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

股東特別大會通告

茲通告銀泰百貨(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於2007年8月31日下午2時30分假座中國北京市建國門外大街1號中國大飯店會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

作為特別議程，考慮並酌情按普通決議案的規定通過以下事項：

1. 「動議委任安永會計師事務所為本公司截至2007年12月31日止財政年度的外聘核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定核數師薪酬。」

代表董事會
銀泰百貨(集團)有限公司
主席
沈國軍

香港，2007年8月15日

附註：

- (1) 任何有權出席上述股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士為其代表，代其出席大會及於會上舉行以書面點票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同據以簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實的該等文件副本，須於上述股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。
- (3) 本公司將於2007年8月29日至2007年8月31日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席於2007年8月31日舉行的本公司股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2007年8月28日下午4時30分前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本通告日期，本公司的執行董事為沈國軍及程少良；本公司的非執行董事為辛向東；而本公司的獨立非執行董事為李磊、周凡及陳大剛。