

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。



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)

**註銷有條件授出購股權
及
股東特別大會**

茲提述銀泰百貨(集團)有限公司(「本公司」)於2009年8月31日刊發的公佈(「該公佈」)、於2009年9月29日刊發的通函(「該通函」)及於2009年9月29日刊發的股東特別大會通告(「該通告」)。

於2009年8月28日，根據本公司於2007年2月24日採納的購股權計劃，董事會向本公司主席、執行董事兼最終主要股東沈國軍先生(「沈先生」)授出可認購合共18,000,000股股份的購股權(「有條件授出」)。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.04(1)條，有條件授出須待本公司獨立股東於股東大會上批准後，方可作實。本公司訂於2009年10月28日就批准有條件授出舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，詳情載於該通告。

於2009年10月23日，由於沈先生經考慮發行購股權對本公司所產生的財務成本後決定不接受有條件授出，故此沈先生與本公司雙方同意註銷有條件授出。由於將於股東特別大會上議決的指涉事項於有條件授出註銷後不復存在，故本公司董事會(「董事會」)已議決取消股東特別大會。

承董事會命
銀泰百貨(集團)有限公司
獨立非執行董事
周凡

香港，2009年10月23日

於本公佈日期，本公司執行董事為沈國軍先生及程少良先生，本公司非執行董事為辛向東先生及黎輝先生，而本公司獨立非執行董事為石春貴先生、于寧先生及周凡先生。