

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件之全部或任何部份內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PCD Stores (Group) Limited
中國春天百貨集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00331)

股東特別大會通告

茲通告中國春天百貨集團有限公司(「本公司」)謹訂於2010年9月10日上午9時30分假座香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場一期33樓3310-11室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情以普通決議案形式通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) (i) 批准、追認及確認(i)終止及修訂契約(定義及描述見日期為2010年8月25日致本公司股東的通函，其文本已提呈大會，並標示「A」及由大會主席簡簽以資識別)及其簽立及其項下交易的實施；及(ii)收購協議(定義及描述見日期為2010年8月25日致本公司股東的通函，其文本已提呈大會，並標示「B」及由大會主席簡簽以資識別)及其簽立及其項下交易的實施；及
- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)簽署、簽立、完善及交付所有該等文件及進行其酌情認為就實施終止及修訂契約、收購協議及其項下擬進行或相關的交易及其他事宜或而言屬必要或適宜的所有該等行動、行為、事宜及事情、豁免遵守終止及修訂契

約及收購協議的任何其認為不屬重大的任何條文及／或同意對此等條文作出任何修訂或補充，及實行或實施本決議案所指的任何其他事宜。」

承董事會命
中國春天百貨集團有限公司
主席
陳啟泰

香港，2010年8月25日

附註：

1. 本公司將於2010年9月8日星期三至2010年9月10日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確定有權出席大會並於會上表決，所有填妥的過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於2010年9月7日星期二下午4時30分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17M樓，辦理登記手續。
2. 凡有權出席上述大會或任何延會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席大會及於進行投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為聯名持有人，任何一名聯名持有人可於大會或任何延會上親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席，則在股東名冊內排名最先之持有人的投票方獲接納。
4. 按指示填妥的代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何延會)指定舉行時間四十八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17M樓，方為有效。
5. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席上述大會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格即視作已被撤銷論。

截至股東大會通告之時，本公司董事為以下人士：

陳漢傑先生	余士弘先生 [#]
陳啟泰先生	Ainsley Tai 先生 [#]
劉建業先生	李常青先生 [#]

[#] 獨立非執行董事

* 僅供識別

公司網站：<http://www.pcds.com.cn>