

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shirble Department Store Holdings (China) Limited

### 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：312)

#### 進一步延遲舉行董事會會議

#### 延遲發佈二零一一年全年業績公告

#### 繼續暫停股份買賣

董事會提述本公司日期為二零一二年三月二十一日就批准二零一一年全年業績而舉行的董事會會議(建議於二零一二年三月三十日舉行)的公告。董事會謹此通知股東，由於本公司需要更多時間提供規定資料以供核數師就本集團於二零一一年進行的若干交易實施及完成審核程序，因此將延遲發佈二零一一年全年業績公告的日期。

董事會確認進一步延遲發佈二零一一年全年業績公告違反上市規則第13.49(1)條的規定。聯交所保留對本公司及／或董事就該違反而作出適當行動的權利。

應本公司要求，股份已於二零一二年三月二十九日下午一時正起暫停在聯交所買賣，以待發佈一份涉及或可能涉及股價敏感的公告。本公司將於發佈二零一一年全年業績公告前的適當時候就核數師提出的事項的進一步詳情再作公佈。股份將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）提述本公司日期為二零一二年三月二十一日有關將於二零一二年三月三十日舉行董事會會議（「董事會會議」）的公告，內容有關藉以（其中包括）(a)考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公告（「二零一一年全年業績公告」）及(b)考慮派發末期股息（如有）的建議。

董事會謹此通知本公司股東（「股東」），由於本公司需要更多時間提供規定資料以供本公司核數師畢馬威會計師事務所（「核數師」）就本集團於二零一一年進行的若干交易實施及完成審核程序，因此將延遲發佈二零一一年全年業績公告的日期。因此，董事會會議日期亦將順延至較後日期。本公司正與核數師全面合作，並向彼等提供所需資料。在決定董事會日期及二零一一年全年業績公告發佈日期後，本公司將於適當時候再作公佈。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.49(1)條，本公司須於二零一二年三月三十一日或之前公佈二零一一年全年業績公告。

董事會確認進一步延遲發佈二零一一年全年業績公告違反上市規則第13.49(1)條的規定。聯交所保留對本公司及／或董事就該違反而作出適當行動的權利。

應本公司要求，股份已於二零一二年三月二十九日下午一時正起暫停在聯交所買賣，以待發佈一份涉及或可能涉及股價敏感的公告。本公司將於發佈二零一一年全年業績公告前的適當時候就核數師提出的事項的進一步詳情再作公佈。股份將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

承董事會命  
歲寶百貨控股（中國）有限公司  
董事長兼代理行政總裁  
楊祥波

香港，二零一二年三月三十日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生，以及獨立非執行董事趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。