



北京北辰實業股份有限公司
BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

董事會會議日期

茲公布北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零零八年三月五日（星期三）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報表及末期業績公布。

代表

北京北辰實業股份有限公司

主席

賀江川

中國，北京，二零零八年二月二十二日

於本公告之日，本公司董事會由七名董事組成，當中賀江川先生、趙惠芝女士、劉建平先生及陳冀先生為執行董事，而孟焰先生、余勁松先生及符耀文先生為獨立非執行董事。