



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」）將於二零零八年四月二十四日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止三個月之第一季度業績。

代表
北京北辰實業股份有限公司
主席
賀江川

中國，北京，二零零八年四月十四日

於本公布之日，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。