

中国全聚德(集团)股份有限公司

关于 2008 年度 1-9 月业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩

1. 业绩预告期间

2008 年 1 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日

2. 前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

(1) 前次业绩预告披露时间：2008 年 8 月 8 日公告的《2008 年半年度报告》中。

(2) 预计的业绩为：归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 10%-20%。

3. 修正后的预计业绩

归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升幅度不超过 10%。

4. 业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1. 归属于母公司所有者的净利润：55,760,284.27 元。

2. 基本每股收益：0.5282 元。

三、业绩预告出现差异的原因

奥运会在北京的举行使北京餐饮行业受益匪浅,我公司抓住奥运商机,加大品牌宣传力度,积极争取客源,8月、9月两个月收入较同期有较大增长,使公司第三季度营业收入较预期增加较多,净利润也随之增加。

四、其他情况说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2008 年第三季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十四日