

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

執行董事之辭任

金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司執行董事鄭昭明先生(「鄭先生」)已獲委任為GEICO Holdings Limited，本公司控股股東，系內若干非屬於上市集團的附屬公司(主要於中國從事物業發展及經營)的董事，他已辭任本公司執行董事之職務，由二零一一年十二月三十日起生效。

鄭先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任而須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生於出任本公司執行董事的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩位執行董事：王恒先生及鄭淑雲女士；一位非執行董事：韓相禮先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉積瑄先生。