

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3368)

於二零一三年五月十六日舉行之股東周年大會的表決結果

及

執行董事之退任及委任

百盛商業集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月十六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一三年四月十六日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,469,508,540 (100.00%)	0 (0.00%)
2	批准派發末期股息每股人民幣 0.07 元。	2,469,508,540 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(i) 重選丘銘劍先生為本公司董事。	2,466,979,826 (99.92%)	2,040,214 (0.08%)
	(ii) 推選陳漢民先生為本公司執行董事。	2,463,831,361 (99.79%)	5,188,679 (0.21%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	2,469,307,040 (100.00%)	0 (0.00%)
4	重新委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,469,508,540 (100.00%)	0 (0.00%)
5(A)	向董事授出一般性授權，以購回最多達本公司現有已發行股本 10% 的股份。	2,469,307,040 (100.00%)	0 (0.00%)
5(B)	向董事授出一般性授權，以配發、發行或處理最多達本公司現有已發行股本 20% 的新股份。	1,433,891,725 (58.06%)	1,035,616,815 (41.94%)
5(C)	擴大向董事授出以發行新股的一般性授權的限額，擴大數目相等於購回股份數目。	1,616,040,581 (65.44%)	853,467,959 (34.56%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 5(C)項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,810,500,250 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,810,500,250 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一三年四月十六日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

執行董事之退任

董事會代表本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）宣佈，周福盛先生（「周先生」）（本公司的執行董事）於股東周年大會上輪值退任且不膺選連任。周先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對周先生於任內為本集團所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈陳漢民先生（「陳先生」）於股東周年大會上獲本公司股東通過委任為本公司執行董事。

陳先生，52 歲，目前為本集團首席執行官。陳先生畢業於澳洲 Curtin University of Technology，持有文憑，並曾修讀美國康乃爾大學及其他機構開辦的多個零售管理及高級管理課程。陳先生於零售營運方面擁有豐富經驗，從事零售業超過二十五年，在中國零售市場擁有超過十五年工作經驗。彼於一九九五年加入本集團。

陳先生與本公司簽訂服務合約，其任期為三年。根據服務合約，陳先生將獲得 200,000 港元的年度董事袍金。他須根據《上市規則》及本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。

根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部的涵義，陳先生擁有本公司股份 1,500,000 股的個人權益。陳先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於過去三年在香港或其他地區的任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定作出披露，亦無其他有關委任陳先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
百盛商業集團有限公司
董事總經理
鍾榮俊

香港，二零一三年五月十六日

於本公告刊發日期，拿督鍾榮俊及陳漢民先生為本公司執行董事，丹斯里鍾廷森為非執行董事，高德輝先生、Werner Josef Studer 先生及丘銘劍先生為獨立非執行董事。