

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。

PARKSON 百盛
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)

**獨立非執行董事、提名委員會主席
及審核委員會成員之辭任**

董事會宣佈Werner Josef Studer 先生已請辭本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員之職務，自二零一四年八月十五日起生效。

百盛商業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈 Werner Josef Studer 先生（Studer先生），因打算投放更多時間於私人事務，已請辭本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員之職務，自二零一四年八月十五日起生效。

Studer先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對Studer先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

於Studer先生辭任後，獨立非執行董事之數目及本公司審核委員會之成員未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）之規定。為此，董事會將盡最大努力，於Studer先生辭任日期後三個月內，物識適當人選出任為獨立非執行董事及審核委員會成員，以遵照《上市規則》第 3.11 及 3.23條之規定。

董事會亦將物識適當人選填補提名委員會空缺及委任提名委員會新主席以符合《上市規則》附錄14《企業管治守則》第A.5.1條之規定。

丹斯里鍾廷森
執行董事及主席
百盛商業集團有限公司

二零一四年八月二十二日

於本公告刊發日期，丹斯里鍾廷森為本公司執行董事；陳漢民先生為本公司非執行董事；高德輝先生及丘銘劍先生為本公司獨立非執行董事。