

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。

International Housewares Retail Company Limited
國際家居零售有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1373)

**非執行董事辭任，獨立非執行董事
及董事委員會成員之變更**

國際家居零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由 2014 年 11 月 1 日起：

- (1) 鍾德偉先生辭任為本公司非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會成員；
- (2) 徐家耀先生辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會成員；及
- (3) 孟永明先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會成員。

本公司董事會宣佈，由 2014 年 11 月 1 日起，鍾德偉先生因其他工作安排辭任為本公司非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會成員。此外，徐家耀先生因其他工作安排辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會成員。鍾德偉先生和徐家耀先生均已確認彼等與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東。

本公司董事會再宣佈，由 2014 年 11 月 1 日起，孟永明先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會成員。

以下是孟永明先生之資料詳情：

孟永明先生，62 歲，現時是 Silversteps Limited 執行合夥人，該公司業務主要向亞洲的零售商提供行政人員培訓和業務諮詢服務。孟先生在香港、中國、加拿大和亞洲國家於批發及零售業務方面擁有逾 35 年業務經驗。

孟先生過去的 15 年曾在信譽良好的零售企業擔任首席行政人員，包括曾擔任 Wal-Mart Korea Company Limited 韓國區總裁及 Trust-Mart China Company Limited 中國區首席營運官，該兩間公司均為在 2013 年以營業額計全球最大零售商沃爾瑪公司的全資公司。此外，他亦曾擔任 Hong Kong Seibu Enterprises Company Limited 香港區首席執行官和 G2000 Apparels Group 集團首席執行官，全面負責該集團的香港、中國和亞洲區業務。

從 2010 年 3 月至今，孟先生一直在印度尼西亞擔任 PT Matahari Department Store Tbk 的 Commissioner(相當於普通法國家的非執行董事)(印尼證券交易所股份代號 LPPF.JK)，該公司於 2014 年 10 月在印度尼西亞經營超過 100 間百貨連鎖商場。

孟先生自 1996 年起為美國註冊會計師協會會員。孟先生於 1974 年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。

除上述披露者外，孟先生於本集團並無擔任任何其他職位，於過往三年亦無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位，且與任何董事、本公司的高級管理層、或主要股東或控股股東概無任何關係。

孟先生與本公司簽訂了一份委任書，自 2014 年 11 月 1 日起計為期一年。孟先生須根據本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪席退任董事並將合資格參與重選。根據該服務協議，孟先生將每年收取 120,000 港元及本公司根據本公司現有購股權計劃將授出之 100,000 股購股權，其酬金由薪酬委員會參考彼之經驗、於本公司之職責以及當時市況而作出建議，及由董事會根據本公司股東於股東週年大會授權而釐定。

截至本公告之日，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，孟先生並無持有本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，並無有關孟先生委任之事項需要知會股東，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露之資料。

董事會謹對鍾德偉先生和徐家耀先生對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並藉此機會熱烈歡迎孟永明先生加入本公司董事會。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席
劉栢輝

香港，2014年10月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉栢輝先生、魏麗霞女士及鄭聲旭先生；非執行董事為鍾德偉先生及楊耀強先生；以及獨立非執行董事為徐家耀先生、盧永仁博士，太平紳士及黃嘉純先生，太平紳士。