

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



銀泰商業

INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰商業(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

辭任及委任非執行董事

銀泰商業(集團)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，劉東先生已請辭本公司非執行董事職務，而孫小寧女士已獲委任為本公司非執行董事，均自2014年11月14日起生效。

辭任非執行董事

董事會宣佈，劉東先生(「**劉先生**」)因個人原因已請辭本公司非執行董事職務，自2014年11月14日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

委任非執行董事

董事會宣佈，孫小寧女士(「**孫女士**」)已獲委任為本公司非執行董事，自2014年11月14日起生效，以填補劉先生辭任所產生之董事會臨時空缺。

孫女士，45歲，自2013年5月起擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及上海證券交易所兩地上市公司中國太平洋保險(集團)股份有限公司(股份代號分別為：2601及601601)非執行董事。孫女士亦曾於2009年9月至2012年10月擔任聯交所上市公司遠東宏信有限公司(股份代號：3360)非執行董事。

孫女士在金融和投資行業擁有超過20年工作經驗。

孫女士現任新加坡政府直接投資有限公司(「**新加坡政府投資公司**」)高級副總裁及亞洲(大中華)直接投資部主管，亦為新加坡政府投資公司全球投資委員會成員。

彼於2005年3月至2008年6月擔任國際金融公司投資職員及高級投資職員，並於2000年8月至2005年3月擔任麥肯錫諮詢公司投資職員及項目經理。在此之前，彼於1991年至1998年在中國人民銀行擔任多個職位。

孫女士持有賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

孫女士已與本公司訂立委任函件，初步任期自其獲委任當日起計為期三年。孫女士提供非執行董事服務將會收取費用每年500,000港元。孫女士之薪酬待遇乃參考彼之職責、資質及經驗以及當前市率而釐定。

於本公告日期，孫女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益或視作擁有權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義)。

除上文所披露者外，孫女士於過去三年並無擔任除本公司外的任何其他公眾上市公司之任何董事職務，並與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係。孫女士概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎孫女士獲委任。

承董事會命
銀泰商業(集團)有限公司
主席
沈國軍

北京，2014年11月14日

於本公告日期，本公司執行董事為沈國軍先生及陳曉東先生，本公司非執行董事為辛向東先生、李漢潮先生、孫小寧女士及張勇先生，而本公司獨立非執行董事為石春貴先生、于寧先生及周凡先生。

網站：www.intime.com.cn