

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分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。



# 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)

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈胡勇敏先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年7月13日起生效。

### 委任獨立非執行董事

茲提述銀泰商業(集團)有限公司(「**本公司**」)於2016年6月2日刊發有關本公司前任獨立非執行董事于寧先生(「**于先生**」)離世的公告。

為填補于先生離世導致的本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)之空缺，董事會欣然宣佈胡勇敏先生(「**胡先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年7月13日起生效。

董事會進而宣佈自2016年7月13日起，胡先生亦獲委任為(i)本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員；(ii)本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；及(iii)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及主席。

胡先生，46歲，為方源資本(一間專注於中國市場的私募股權投資公司)的共同創辦人兼董事總經理。於創辦方源資本之前，胡先生為淡馬錫控股之董事總經理。胡先生亦為淡馬錫全球投資委員會成員及其房地產投資部主管。在此之前，胡先生為投資銀行家，曾擔任瑞士信貸第一波士頓(香港)有限公司的董事，彼於該公司負責中國科技、媒體及電訊投資銀行業務。於加入瑞士信貸之前，胡先生曾於貝爾斯登亞洲有限公司效力數年。彼於該公司擔任的最後職位為投資銀行副總裁兼其上海辦事處的首席代表。胡先生曾擔

任Homeinns Hotel Group(前稱「Home Inns & Hotels Management Inc.」)(一間之前於全國證券商協會自動報價系統(納斯達克)上市的公司)的獨立董事。胡先生曾擔任建業地產股份有限公司(股份代號：0832)及力勁科技集團有限公司(股份代號：558)的非執行董事，兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市。胡先生現為上海科華生物工程股份有限公司(股份代號：002022)及分眾傳媒信息技術股份有限公司(股份代號：002027)(兩家公司均於深圳證券交易所上市)之董事。胡先生自中國復旦大學取得英語語言文學系學士學位。

根據本公司與胡先生訂立的委任函件，胡先生擔任獨立非執行董事的任期將由2016年7月13日起至2019年7月12日止任期三年，並根據本公司組織章程細則的規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)可由股東重選。胡先生將有權獲得年薪200,000港元(稅前)，該薪酬由薪酬委員會建議並由董事會參照彼於本公司之職責及責任、可比公司支付獨立非執行董事的薪酬及其他獨立非執行董事之現行薪酬釐定。

胡先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，胡先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所定義的權益。除擔任獨立非執行董事及除上文所披露者外，胡先生並無於本公司或本公司為其成員的公司集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

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)條予以披露，亦無有關胡先生的任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

委任胡先生為獨立非執行董事及審核委員會成員後，獨立非執行董事及審核委員會成員人數符合上市規則第3.10(1)及第3.21條規定的最低人數；且委任胡先生為提名委員會主席符合上市規則附錄14第A.5.1條守則條文的規定。

董事會謹藉此機會誠摯歡迎胡先生加入本公司。

承董事會命  
**銀泰商業(集團)有限公司**  
主席  
**張勇**

北京，2016年7月13日

於本公告日期，執行董事為陳曉東先生；非執行董事為張勇先生及辛向東先生；獨立非執行董事為周凡先生、陳江旭先生及胡勇敏先生。

網址：[www.intime.com.cn](http://www.intime.com.cn)