

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。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

(1) 獨立非執行董事退任

及

(2) 選舉獨立非執行董事

獨立非執行董事退任

由於其他職務，劉積瑄先生於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任獨立非執行董事及不膺選連任，同時亦不再擔任薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會委員。

劉積瑄先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任而須提呈本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

選舉獨立非執行董事

雷壬鯤先生（「雷先生」）在股東週年大會中獲選舉為本公司獨立非執行董事。彼亦獲委任為薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會委員。

雷壬鯤先生，62歲，畢業於台灣中原大學物理系，並獲美國密蘇里州朱理大學企業管理碩士。雷先生現任美國艾默生商住解決方案亞太區集團業務總裁、美國

艾默生公司東南亞地區業務發展及營運副總裁、艾默生管道工具（上海）有限公司董事長及董事、艾默生鈞康實業（上海）有限公司董事。彼同為中美聯合實業股份有限公司（一間於台灣證券櫃檯買賣中心掛牌的公司）（本公司的38.4%聯營公司）的董事。雷先生現為香港董事學會資深會員及美國密蘇里州朱理大學信託理事會成員。

雷先生擁有逾20年的經營管理經驗。彼曾任(i)美國密蘇里州州長特別助理；(ii)美國銀行專員；(iii)美國里奇工具股份有限公司亞太區總經理；(iv)里奇工具（澳洲）股份有限公司、利萊森瑪電機科技（福州）有限公司、日本大阪椿本艾默生合資公司、其信（江門）有限公司、椿本艾默生華盛昌合資公司、艾默生電氣（中國）投資有限公司、浙江艾默生鐵馬電機有限公司、艾默生電氣（馬來西亞）有限公司、艾默生電氣（泰國）公司等公司董事、艾默生電氣公司大中華區董事總裁；(v)艾默生貿易（上海）有限公司董事長及總經理及(vi)艾默生電氣（台灣）有限公司董事總經理。

除上文所披露者外，雷先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位及並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。雷先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義(香港法例第 571 章)，雷先生並無任何權益於本公司之股份或相關股份。

雷先生之任期為一年，並將於其後重續，直至任何一方發出事先通知予以終止為止。雷先生已與本公司訂立任期為一年的服務合約，由二零一四年五月二十一日開始。根據上述服務合約，雷先生每年有權收取董事袍金 144,000 港元。雷先生之董事袍金乃參照香港上市公司的獨立非執行董事袍金之現行市況後釐定。

其他資料

除上文所披露者外，就於本公佈刊發日期，概無有關董事退任及選舉的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條規定作出披露及概無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於出任本公司獨立非執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎雷先生加入董事會。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一四年五月二十一日

於本公佈刊發日期及於股東週年大會結束後，董事會成員包括一名執行董事：王恒先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及雷王鯤先生。