

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。



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)

執行董事退任

鑒於已達到退休年齡，鄭淑雲女士（「鄭女士」）在本公司於二零一三年五月二十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，退任本公司執行董事一職，並不再膺選連任。鄭女士已獲委任為本集團顧問，自二零一三年五月二十三日起生效。

鄭女士確認，彼與本公司董事會（「董事會」）並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對鄭女士於擔任本公司執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一三年五月二十三日

於本公告日期舉行的股東週年大會結束後，董事會包括王恒先生（執行董事）；韓相禮先生（非執行董事）；以及黃之強先生、王耀先生及劉積瑄先生（獨立非執行董事）。鄭女士已於股東週年大會上退任本公司執行董事職位。