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)

非執行董事退任

金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司非執行董事Mr. Mohammed K. Ghods(「Mr. Ghods」)已於二零零六年六月十九日舉行之本公司股東週年大會上根據本公司之組織章程細則退任。鑑於Mr. Ghods基於個人理由並無膺選連任，彼自二零零六年六月十九日起終止出任本公司之非執行董事之職務。

Mr. Ghods已確認其並無與董事會意見不合，亦無有關其退任之任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對Mr. Ghods於在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零零六年六月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括王恒先生、韓相禮先生、王瑋先生(執行董事)及黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生(獨立非執行董事)。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」