



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)

**總裁卸任
委任營運總監及財務總監
及
合資格會計師、公司秘書兼授權代表之變更**

董事會宣佈，川內先生將卸任本集團總裁之職務，由二零零六年七月一日起生效。

董事會欣然宣佈，鄭淑雲女士及韓相禮先生已分別獲委任為本公司之營運總監及財務總監，由二零零六年七月一日起生效。

董事會宣佈，麥先生已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書兼授權代表，以代替邱先生，由二零零六年七月一日起生效。

總裁退任

金鷹商貿集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）之董事會（「董事會」）宣佈，本集團總裁川內拓也先生（「川內先生」）將於其與本集團之聘書屆滿時卸任，由二零零六年七月一日起生效。川內先生同意日後應董事會之要求按個別情況及與集團簽定合約下擔任董事會之顧問。川內先生已確認，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及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任營運總監及財務總監

董事會欣然宣佈，本集團副總裁鄭淑雲女士及執行董事韓相禮先生已分別獲委任為本公司之營運總監及財務總監，由二零零六年七月一日起生效。

合資格會計師、公司秘書兼授權代表之變更

董事會宣佈，邱榮耀先生（「邱先生」）因私人理由辭去本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，由二零零六年七月一日起生效。

董事會宣佈，麥潤權先生（「麥先生」）已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書兼授權代表，以代替邱先生，由二零零六年七月一日起生效。麥先生為英國特許公認會計師公會會員。麥先生在會計界擁有約七年經驗。

董事會謹此對川內先生及邱先生在任期間對本集團作出之貢獻深表謝意，並藉此歡迎麥先生接任其新職位。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零零六年六月三十日

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。」