



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)

合資格會計師、公司秘書兼授權代表之變更

董事會宣佈，霍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，以代替麥先生，由二零零八年六月十九日起生效。

金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，麥潤權先生(「麥先生」)因其個人事業發展而辭去本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，由二零零八年六月十九日起生效。麥先生已確認，其並無與董事會意見不合，亦無任何事宜須本公司股東垂注。

董事會宣佈，霍志德先生(「霍先生」)已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書兼授權代表，由二零零八年六月十九日起生效。霍先生為香港會計師公會、英國及威爾斯特許會計師公會會員。霍先生亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。霍先生畢業於英國牛津布祿士大學，獲頒會計及財務學士學位，霍先生在審計及財務管理方面擁有約七年經驗。

董事會謹此對麥先生在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意，並藉此歡迎霍先生接任其新職位。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零零八年六月十九日

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