

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **JUNEFIELD DEPARTMENT STORE GROUP LIMITED**

### **莊勝百貨集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

### **更換公司秘書**

莊勝百貨集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉准羽女士(「劉女士」)已辭任本公司之公司秘書，並自二零零九年五月十八日起生效。

董事會另行宣佈，蔡桂芬女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，並自二零零九年五月十八日起生效。蔡女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員，現時為本公司之合資格會計師。

劉女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任公司秘書之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此機會向劉女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
莊勝百貨集團有限公司  
主席  
周建和

香港，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為周建和先生(主席)、吳文仲先生(副主席)、劉忠生先生(行政總裁)及章小兵先生；獨立非執行董事為梁民傑先生、陳國偉先生及林聞深先生。

\* 僅供識別