

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，概不對因本公佈全部或任何部份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)

合資格會計師、公司秘書兼授權代表之辭任及 委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，霍先生已辭去本公司之合資格會計師、公司秘書兼授權代表，自二零一零年十二月十日起生效。戴女士已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零一零年十二月十日起生效。

金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，霍志德先生(「霍先生」)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，由二零一零年十二月十日起生效。霍先生已確認，並無與董事會意見不合，亦無任何事宜須香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會宣佈，戴萃女士(「戴女士」)已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，由二零一零年十二月十日起生效。戴女士於二零零九年四月獲委任為本公司首席財務官，並於接任其新委任職位後繼續擔任該職務。戴女士於二零零五年獲得澳洲 Monash 大學會計及信息系統雙學士學位。戴女士為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。戴女士在審計及財務管理方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此對霍先生在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意，並藉此歡迎戴女士接任其新委任職位。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一零年十二月十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事：王恒先生及鄭淑雲女士；一名非執行董事：韓相禮先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。