

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。



更改公司秘書及授權代表

中國七星購物有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳敏蕙女士（「陳女士」）已辭任本公司之公司秘書及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的授權代表，並於二零一零年十二月二十四日起生效。陳女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會亦宣佈梁珮琪女士（「梁女士」）獲委任為本公司公司秘書，由二零一零年十二月二十四日起生效。梁女士畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。梁女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員及於公司秘書行業擁有逾十年經驗。

董事會再宣佈，本公司之執行董事及董事總經理王志明先生（「王先生」）已獲委任為本公司授權代表，由二零一零年十二月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎梁女士及王先生加盟本公司。

承董事會命
中國七星購物有限公司
主席
倪新光

香港，二零一零年十二月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倪新光先生及王志明先生；獨立非執行董事陳偉森先生、呂巍先生及何偉業先生。