

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

- (一) 建議更改公司名稱；
- (二) 變更董事會成員；
- (三) 更換核數師；及
- (四) 更改香港主要營業地點

建議更改公司名稱

董事會建議，將本公司之英文名稱更改為「CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED」，並採納其中文名稱「世紀金花商業控股有限公司」為其第二名稱。更改名稱須待股東於股東特別大會上批准及百慕達公司註冊處批准後，方可作實。

變更董事會成員

董事會謹此宣佈由二零一一年一月七日開始生效：

- (1) 吳一堅先生已獲委任為本公司主席兼非執行董事；
- (2) 邱中偉先生已獲委任為本公司副主席及薪酬委員會之主席；
- (3) 陳帥先生已獲委任為本公司審核委員會和薪酬委員會之成員；
- (4) 厲玲女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會之成員；及
- (5) 李郝港先生已辭任曲家琪先生之替任董事一職。

* 只作識別之用

更換核數師

董事會謹此宣佈天職香港會計師事務所已辭任本公司核數師，由二零一一年一月六日開始生效。董事會建議委任畢馬威為本公司核數師，以填補天職辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟其委任須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。

更改香港主要營業地點

董事會同時宣佈，本公司於香港之主要營業地點將由二零一一年三月一日起遷往香港灣仔告士打道108號大新金融中心17樓1701-1703室。

一般事項

一份載有（其中包括）更改名稱及更換本公司核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將會於二零一一年二月八日或之前寄發予股東。

建議更改公司名稱

中國金展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」或「董事」）建議，將本公司之英文名稱更改為「CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED」（「更改名稱」），並採納其中文名稱「世紀金花商業控股有限公司」為其第二名稱。

董事會相信，新名稱能向投資者及公眾人士呈現一個新的企業形象及身份，可更有效反映本集團於中華人民共和國主要業務以「世紀金花」或「CENTURY GINWA」品牌經營的百貨公司及零售業務，而此乃符合本公司及其股東（「股東」）之整體利益。

更改名稱須待股東於本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案，以及百慕達公司註冊處批准使用新名稱後，方可作實。

建議更改名稱將於百慕達公司註冊處將本公司之新名稱錄入公司登記冊以取代本公司現有名稱當日生效。本公司將就更改名稱以及更改本公司股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司買賣之股份簡稱之生效日期，另行發表公佈。

更改名稱將不會影響股東之任何權利。所有以本公司現有名稱發行之現有股票

均可繼續有效買賣、結算及過戶登記。本公司將不會安排把本公司現有股票免費換領以本公司之新名稱發行之新股票。然而，於更改名稱生效後，本公司將僅會以本公司之新名稱發行本公司之新股票。

變更董事會成員

董事會謹此宣佈由二零一一年一月七日起：

- (1) 吳一堅先生（「吳先生」）已獲委任為本公司主席兼非執行董事；
- (2) 邱中偉先生（「邱先生」）已獲委任為本公司副主席及薪酬委員會之主席；
- (3) 陳帥先生（「陳先生」）已獲委任為本公司審核委員會和薪酬委員會之成員；
- (4) 厲玲女士（「厲女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會之成員；及
- (5) 李郝港先生（「李先生」）已辭任曲家琪先生之替任董事。

吳一堅先生(主席兼非執行董事)

吳先生已獲委任為本公司主席兼非執行董事，由二零一一年一月七日起生效。

吳先生，現年五十歲，為本公司數間附屬公司之董事。吳先生亦分別於二零零一年一月至二零零八年五月間及二零零三年五月至二零零八年五月間，出任本公司執行董事及主席。吳先生畢業於華中師範大學，取得經濟管理碩士學位。彼曾榮獲「一九九六年中國十大傑出青年」、「一九九七年國際優秀企業家貢獻獎」、「二零零二年全國優秀青年企業家」及「二零零四年榮獲優秀中國特色社會主義事業建設者」等多項殊榮。吳先生現為金花企業（集團）股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司）及金花投資有限公司總裁及董事。彼亦現任全國政協委員、中華全國工商業聯合會副主席、中國工業經濟聯合會主席團主席、中國中小企業協會副會長、中華紅絲帶基金副理事長、陝西省人民政府決策諮詢委員會專家委員、陝西省創業促進會會長、陝西省總商會副會長、陝西省晉商商會名譽會長、香港西安商會榮譽會長及陝西省醫藥協會副會長。

除上文所披露者外，吳先生於本公告日期前過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或本集團任何其他成員公司之任何其他職務。吳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義

見上市規則) 概無關連。

於本公告日期，吳先生持有本公司購股權權益如下：

授出日期：	二零一零年十月二十日
購股權期間：	二零一零年十月二十日至 二零一五年十月十九日
每股行使價：	0.315港元
購股權數目：	17,500,000
佔本公司已發行股本之概約百分比：	0.99%

除上文所披露者外，吳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

吳先生已與本公司訂立非執行董事服務協議，任期由二零一一年一月七日開始，為期三年。彼有權收取年度酬金1,200,000港元，彼亦享有董事會批准的其它福利。此乃經董事會考慮彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行行業及市場薪酬而釐定。吳先生須按公司細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關吳先生之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之其他資料，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請股東垂注。

邱中偉先生(副主席兼執行董事)

執行董事邱先生已獲委任為本公司副主席及薪酬委員會之主席，由二零一一年一月七日起生效。

陳帥先生(非執行董事)

非執行董事陳先生已獲委任為本公司審核委員會和薪酬委員會之成員，由二零一一年一月七日起生效。

厲玲女士(獨立非執行董事)

厲女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會之成員，由二零一一年一月七日起生效。

厲女士，現年 52 歲，彼在過去十多年，曾在中國多間著名百貨公司及大型綜合購物中心出任總經理，擁有豐富的百貨及零售業管理經驗。厲女士持有杭州大學(現稱浙江大學)生物科學碩士學位。彼現為杭州解百集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司)之顧問。

除本公告所披露者外，厲女士並無擔任本公司或其附屬公司的任何職務，彼於過往三年內亦無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。此外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告刊發日期，厲女士並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

本公司與厲女士並無訂立服務合約。厲女士之委任並無特定任期。彼有權就擔任獨立非執行董事職務收取年度酬金96,000港元，此乃經董事會考慮彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行行業及市場薪酬而釐定。彼須根據細則輪席告退及膺選連任。除上文所披露者外，概無有厲女士之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之其他資料，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請股東垂注。

李郝港先生

李先生為專注於本集團業務發展的職務，已辭任曲家琪先生之替任董事，由二零一一年一月七日起生效。

李先生現仍為本公司一間主要附屬公司之常務副總經理及數間附屬公司之董事。李先生將繼續盡心為本集團及股東服務，負責本集團業務發展的工作。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於擔任董事期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎吳先生及厲女士加入本公司。

更換核數師

董事會謹此宣佈天職香港會計師事務所(「天職」，前稱「香港天華會計師事務所」)已辭任本公司核數師，由二零一一年一月六日開始生效。董事會建議

委任畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)為本公司核數師，以填補天職辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟其委任須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。

天職在進行年度檢討後，決定辭任本公司之核數師。天職通知董事會，基於(其中包括)審核費用水平及彼等就現時工作流程而言之可動用內部資源等，因而作出辭任之決定。

經考慮(包括但不限於)本集團之日後擴展以及本集團日後所需服務之整體因素後，董事會認為，委任畢馬威為本公司之新任核數師符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會謹此感謝天職於過往年度向本公司提供之專業服務。

天職已確認，並無其他有關其辭任而彼等認為須知會本公司股東之情況。董事會亦確認，並無其他有關更換核數師而彼等認為須知會股東之情況。

更改香港主要營業地點

董事會同時宣佈，本公司於香港之主要營業地點將由二零一一年三月一日起遷往香港灣仔告士打道108號大新金融中心17樓1701-1703室。

一般事項

一份載有(其中包括)更改名稱及更換本公司核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將會於二零一一年二月八日或之前寄發予股東。

代表董事會
中國金展控股有限公司
主席
吳一堅

香港，二零一一年一月七日

於本公告日期，董事會由五名執行董事吳一堅先生、邱中偉先生、鄭開杰先生、曲家琪先生及沙英杰先生；一名非執行董事陳帥先生，以及四名獨立非執行董事陳為光先生、傅榮國先生、曾國偉先生及厲玲女士組成。