

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，概不對因本公告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)

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所將於即將舉行之本公司股東週年大會結束後退任為本公司核數師。董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

莊勝百貨集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，國衛會計師事務所於即將舉行之本公司股東週年大會結束後退任為本公司核數師。

國衛會計師事務所於二零一二年三月重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能繼續為本公司服務，乃實符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體利益。因此，本公司將於即將舉行之股東週年大會上提呈一項決議案委任國衛會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師。有關股東週年大會日期及開會場地將於合適時間公佈。

國衛會計師事務所已確認並無有關其退任事宜須提請股東注意。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

承董事會命
莊勝百貨集團有限公司
主席
周建和

香港，二零一二年四月三日

於本公告日期，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)、章小兵先生、向獻紅先生及雷曙光先生；非執行董事為 Jorge Edgar Jose Muñoz Ziches 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