



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)

股東特別大會通告

茲通告金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月二十八日(星期三)上午十時三十分假座香港中環金融街8號四季酒店二樓維港廳IV舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下本公司普通決議案(不論有否修訂)。

「動議：

- (a) 批准授權董事(或相關授權委員會)根據本通函所定義及所述裝飾服務協議的條款及條件，連同下文(b)段所載之經修訂上限，採取所有董事認為當中所涉交易必需或合適行動以實行及執行一切文件或契約，及進行董事認為恰當的裝飾服務協議條款及條件改變、調整、修訂、豁免、變更或延長；
- (b) 根據裝飾服務協議，截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個財政年度的應付服務費用的經修訂上限分別不應超過人民幣99,000,000元、人民幣102,000,000元及人民幣105,000,000元。」

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零零八年四月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括王恒先生及韓相禮先生(執行董事)；以及黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生(獨立非執行董事)。