

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
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。



**INTIME DEPARTMENT STORE (GROUP) COMPANY LIMITED**

**銀泰百貨（集團）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：1833)**

**有關重選獨立非執行董事的  
安排變動**

茲提述銀泰百貨(集團)有限公司(「本公司」)於2009年4月30日刊發將於2009年6月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)、股東週年大會的相應代表委任表格(「代表委任表格」)、於2009年4月30日刊發的通函(「通函」)及2008年年報(「年報」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

通函及年報披露，程少良先生、李磊先生(「李先生」)及黎輝先生各自將須於股東週年大會上分別重選為執行董事、獨立非執行董事及非執行董事，而周凡先生(「周先生」)將不會於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事，董事會建議選舉于寧先生(「于先生」)為獨立非執行董事，以替代周先生。

董事會最近獲李先生通知，基於其他個人承諾，其不欲於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。有鑑於此，董事會已與周先生作出進一步討論，並要求周先生重新考慮其不會膺選連任獨立非執行董事的決定。董事會欣然宣佈，周先生已同意於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。

李先生不會膺選連任的決定及周先生於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事的決定並無影響董事會選舉于先生為獨立非執行董事的建議。因此，假設程少良先生、周先生、黎輝先生及于先生各自成功於股東週年大會上重選或膺選連任，則董事會將由以下成員組成：

執行董事：                    沈國軍先生及程少良先生

非執行董事：                  辛向東先生及黎輝先生

獨立非執行董事：            石春貴先生、周凡先生及于寧先生

根據上市規則第13.70條，周先生的詳情載列如下供股東考慮：

#### 周凡先生

周凡先生，45歲，於2007年2月獲委任為獨立非執行董事。周先生在南京國際關係學院及College Park的馬里蘭大學先後取得政治學文學士學位及工商管理碩士學位。

周先生曾在多間公司擔任財務總監及在多間金融機構的投資相關部門擔任高級管理層職務，在制定和監察投資戰略方面積累了豐富經驗與知識。周先生自2001年10月起於中國網絡通信(控股)有限公司(「中國網通」)出任財務總監達三年，並在Bombardier Capital Inc(「Bombardier Capital」)擔任策劃部主管以及在花旗集團出任國際營運部副總裁。中國網通為中國最大電訊服務提供商之一，而周先生在其任職期間參與了絕大部分戰略決策過程。周先生亦曾領導中國網通的戰略證券投資營運，並參與中國網通對十間合資企業的投資。於Bombardier Capital擔任策劃部主管期間，周先生負責公司戰略規劃及擴展。於CitiCapital(現為花旗集團旗下

公司)擔任副總裁期間，周先生負責帶領其團隊評估潛在收購機會，並於北美洲、歐洲和亞洲完成價值逾100億美元的併購交易。於花旗集團任職期間，周先生則負責監察一項120億美元國際借貸組合的質素和表現。彼現時為卡森國際控股有限公司(股份代號：496)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

#### *服務年期*

根據周先生與本公司的現有服務協議，周先生的任期由2007年2月24日起計初步固定年期為3年。

#### *與董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東的關係*

周先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### *股份權益*

於最後實際可行日期，周先生並無擁有任何就證券及期貨條例而言的股份權益。

#### *酬金數額*

周先生有權就擔任獨立非執行董事收取袍金每年200,000港元，並可由董事酌情審核。周先生的薪酬待遇乃參考可資比較公司支付的薪金、其預期付出的時間及須其履行的職責而釐定。

#### *其他資料*

周先生並無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)項須予披露的資料，而除上文所披露者外，並無其他事宜須提呈股東注意。

經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格將盡快寄發予股東。

承董事會命  
銀泰百貨(集團)有限公司  
主席  
沈國軍

北京，2009年5月18日

於本公佈日期，本公司執行董事為沈國軍先生及程少良先生，本公司非執行董事為辛向東先生及黎輝先生，而本公司獨立非執行董事為石春貴先生、李磊先生及周凡先生。