

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，並表明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)

**於2011年6月7日舉行的股東週年大會  
按股數投票表決結果，  
更換董事及授權代表及  
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單變動**

董事會欣然宣佈，於2011年6月7日(星期二)舉行的股東週年大會上，所提呈的所有決議案已以按股數投票方式表決正式通過。

此外，董事會宣佈，自股東週年大會結束時起，程少良先生退任執行董事及黎輝先生退任非執行董事。程少良先生亦辭任本公司授權代表，自股東週年大會結束時起生效。

董事會亦宣佈，陳曉東先生已於股東週年大會上獲選舉為執行董事。陳曉東先生亦獲委任為本公司授權代表，以代替程少良先生，自股東週年大會結束時起生效。董事會進一步宣佈，於黎輝先生退任非執行董事後，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單已有所變動。

茲提述銀泰百貨(集團)有限公司(「本公司」)於2011年4月28日刊發的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會按股數投票表決結果

於股東週年大會上，載於通告的所有提呈決議案均按股數投票表決。本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）數目為1,914,290,835股股份，此為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所提呈的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以按股數投票方式表決正式通過。有關決議案的按股數投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目及比例	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司截至2010年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）報告與核數師（「核數師」）報告。	1,173,664,425 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派本公司截至2010年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.05元。	1,181,392,727 100.000000%	0 0.000000%
3(A).	(i) 重選石春貴先生為獨立非執行董事。	1,175,235,127 99.488183%	6,046,000 0.511817%
	(ii) 重選李家傑先生為非執行董事。	1,168,880,427 98.940886%	12,512,300 1.059114%
	(iii) 選舉陳曉東先生為執行董事。	1,168,940,427 98.945964%	12,452,300 1.054036%
3(B).	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,181,019,727 99.968427%	373,000 0.031573%
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,179,475,427 99.837708%	1,917,300 0.162292%
5.	向董事授出一般授權購回股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本的10%。	1,181,392,727 100.000000%	0 0.000000%
6.	向董事授出一般授權以配發、發行及處理股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本的20%。	895,692,902 75.816693%	285,699,825 24.183307%
7.	根據第6項決議案擴大向董事授出以發行股份的一般授權，擴大數目相等於購回股份數目。	926,135,354 78.393521%	255,257,373 21.606479%

由於超過50%票數贊成第1項至第7項各自提呈的決議案，因此，所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過。

## 更換董事及授權代表

董事會宣佈，程少良先生(「程先生」)已於股東週年大會上按本公司組織章程細則(「細則」)輪席退任執行董事，並由於彼欲專注於其他個人事務而並未膺選連任。程先生於股東週年大會上退任後亦辭任本公司授權代表。程先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東注意。董事會謹此對程先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，根據細則，黎輝先生(「黎先生」)已於股東週年大會上輪席退任非執行董事，並因個人原因而並未膺選連任。黎先生於同日亦不再為本公司審核委員會成員以及薪酬委員會及提名委員會的主席及成員。黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東注意。董事會謹此對黎先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，陳曉東先生(「陳先生」)已獲正式選舉為執行董事，自股東週年大會結束時起生效。陳先生亦獲委任為本公司授權代表，以代替程先生，自股東週年大會結束時起生效。

陳先生，42歲，自2009年1月起擔任本公司首席執行官兼總裁，負責本集團的整體管理。陳先生於2007年2月加入本公司出任副總裁，於2007年7月至2009年1月期間擔任本公司首席運營官。彼亦於深圳證券交易所上市公司武漢武商集團股份有限公司擔任董事。陳先生在百貨店行業、財務管理與資本市場方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，彼曾在公眾上市公司以及私人公司出任多個管理職位，特別是陳先生於2005年10月至2008年11月期間出任深圳證券交易所上市公司南方科學城發展股份有限公司副董事長兼總裁，並於2008年5月至2011年5月期間出任上海證券交易所上市公司百大集團股份有限公司董事。於2001年5月至2004年8月期間，陳先生亦為中國光大集團有限公司投資管理部助理總經理。陳先生分別在中山大學及澳洲梅鐸大學取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。除披露者外，陳先生於過去3年內並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

根據陳先生與本公司訂立的服務協議，陳先生的任期將由其於股東週年大會上獲選當日起計為期3年。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，陳先生擁有可認購合共16,500,000股股份的購股權權益。除上文所披露者外，陳先生並無於證券及期貨條例第XV部所指股份中擁有任何權益。根據陳先生與本公司訂立的服務協議，陳先生應得的基本薪酬為每年500,000港元，並可由董事會及本公司薪酬委員會每年審核。此外，陳先生可收取酌情花紅或其他福利，有關款項可由董事會及本公司薪酬委員會經考慮其表現及職責、本公司的業績表現及利潤水平，以及當前的市場狀況後不時決定。

除上文所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段規定須予披露的資料，亦無有關陳先生的任何其他事項須提請股東注意。

董事會歡迎陳先生加入董事會。

### **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單變動**

董事會進一步宣佈，於黎先生退任後，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單已有所變動，詳情如下：

#### **審核委員會**

現任獨立非執行董事石春貴先生獲委任為本公司審核委員會成員以取代黎先生，並即時生效。

#### **薪酬委員會**

現任獨立非執行董事石春貴先生獲委任為本公司薪酬委員會主席以取代黎先生，並即時生效。現任獨立非執行董事周凡先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員。

## 提名委員會

現任獨立非執行董事于寧先生獲委任為本公司提名委員會成員及主席以取代黎先生，並即時生效。

承董事會命  
銀泰百貨(集團)有限公司  
主席  
沈國軍

北京，2011年6月7日。

於本公佈日期，本公司執行董事為沈國軍先生及陳曉東先生，本公司非執行董事為辛向東先生及李家傑先生，而本公司獨立非執行董事為石春貴先生、于寧先生及周凡先生。