

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，並表明概不就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。



# 銀泰商業

**INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED**

**銀泰商業(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)

## **變更有關重選董事的安排 委任主席及更改董事履歷詳情**

茲提述銀泰商業(集團)有限公司(「**本公司**」)於2015年4月28日所發出有關將於2015年6月5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**」)、股東週年大會適用的相關代表委任表格(「**代表委任表格**」)、於2015年4月28日所寄發的通函(「**通函**」)及2014年年報(「**年報**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### **變更有關重選執行董事的安排**

誠如通函及年報所披露，沈國軍先生(「**沈先生**」)願於股東週年大會上膺選連任執行董事。

緊隨股東週年大會通告及通函寄發後，董事會獲沈先生告知，彼擬集中時間及精力處理其他事務，不願膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任執行董事。退任執行董事後，沈先生亦將辭任董事會主席兼戰略發展委員會主席職務，自股東週年大會結束起生效。鑑於沈先生決定不願膺選連任，董事會將撤銷第3A.(ii)項普通決議案「重選沈國軍先生為執行董事；」，不再於股東週年大會上就此進行投票。董事會不建議另行選舉一名董事替代沈先生。

## 委任主席及更改非執行董事履歷詳情

鑑於沈先生於股東週年大會上退任執行董事及董事會主席，董事會宣佈，待張勇先生（「張先生」）於股東週年大會上重選為非執行董事後，張先生將獲委任為董事會主席兼本公司戰略發展委員會主席，自股東週年大會結束起生效。

董事會另向股東更新通函所披露有關張先生的履歷詳情。張先生已獲委任為Alibaba Group Holding Limited的首席執行官，自2015年5月10日起生效。張先生現亦為Alibaba Group Holding Limited的董事。除上文所披露者外，張先生概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦概無有關張先生的其他事項須敦請股東注意。有關張先生的其他履歷詳情，敬請參閱通函。

承董事會命  
銀泰商業(集團)有限公司  
主席  
沈國軍

北京，2015年5月18日

於本公告日期，執行董事為沈國軍先生及陳曉東先生，非執行董事為辛向東先生、孫小寧女士、李漢潮先生及張勇先生，而獨立非執行董事為周凡先生、石春貴先生及于寧先生。

網址：[www.intime.com.cn](http://www.intime.com.cn)