

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



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)

補充公告 **執行董事之辭任**

茲提述本公司日期為二零二一年六月二十五日的公告（「**過往公告**」）。除非另有指明，否則本補充公告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵義。

南京金鷹國際集團有限公司（「**金鷹國際集團**」）並非金鷹商貿集團有限公司（即本公司）持有的集團公司的一部份，為本公司同系附屬公司。金鷹國際集團主要於中國從事物業發展、物業投資及投資業務。

繼於二零二一年六月二十五日王女士獲委任為金鷹國際集團之副董事長後，王女士須將大部分時間投入金鷹國際集團而非本集團的業務。因此，王女士已辭任本公司執行董事，自二零二一年六月二十五日起生效。然而，王女士將繼續擔任本公司總裁室成員，並將繼續協助本集團的品牌建設以及持續的多元化發展戰略。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零二一年六月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事：王恒先生及三名獨立非執行董事：黃之強先生、雷王鯤先生及盧正昕先生。