

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



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)

董事資料變更之公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)條的規定而作出。

金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)接獲本公司獨立非執行董事黃之強先生(「黃先生」)於二零零九年十月二十二日發出之通知，有關福記食品服務控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「福記」)於二零零九年十月十九日向香港特別行政區高等法院(「高等法院」)提出呈請，並於二零零九年十月十九日向高等法院提交呈請以使福記委任臨時清盤人生效，而黃先生自二零零四年十一月二十二日起為福記之獨立非執行董事。根據福記刊發的資料，福記為控股公司，而其附屬公司之主要業務為提供送餐服務、經營中餐館及主題餐廳、產銷方便食品以及其他相關業務。福記於二零零四年四月八日於開曼群島註冊成立，其股份(股份代號：1175)於聯交所主板上市。福記或其任何附屬公司與本公司及本公司之附屬公司概無關連。

據黃先生所述，彼現時並不知悉福記臨時清盤程式所涉及之金額、其現時狀況及可引致之結果。鑒於黃先生為本公司之獨立非執行董事，亦為福記之獨立非執行董事，福記委任臨時清盤人屬上市規則第13.51(2)(1)條所述相關事項。就此，本公

司遵守上市規則第13.51B(2)條的規定刊發本公告，載述黃先生根據上市規則第13.51(2)(1)條須予披露資料之變更。除本公告所披露者外，概無任何有關黃先生資料更改之其他事宜需提呈本公司股東垂注。

承董事會命
主席
王恒

香港，二零零九年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事：王恒先生及鄭淑雲女士；一位非執行董事：韓相禮先生；以及三位獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。