

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)

行政總裁之委任

金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，蘇凱先生已獲委任為本公司之行政總裁，於二零一四年八月二十五日起生效。

蘇先生，37歲，於零售管理、企業戰略、人力資源管理及資訊科技行業均擁有豐富的經驗。由2011年至2014年6月，他擔任國內領先自營零售商三福百貨有限公司(「三福百貨」)之行政總裁，並連續三年為三福百貨實現高速的業務增長。他亦兼任廣東省三福服裝有限公司(該公司為集團的電子商務公司)總裁，直接領導該公司的電子商務和O2O業務的規劃、建設和管理，實現了公司電子商務成功啟動，在短時間內促成業務快速增長，而且其一系列創新與嘗試也獲應用於三福的O2O業務上。

由2009年至2011年，他服務於IBM Global Business Services，曾任IBM全球企業諮詢服務事業部南京分公司總經理，IBM全球企業諮詢服務事業部戰略與轉型業務諮詢總監及人力資源業務轉型大中華區解決方案總監，曾為多家國內外大型集團化企業提供戰略與轉型相關方案與諮詢服務。

由2007年至2009年，蘇先生任職於Kronos。總部位於美國波士頓，Kronos是全球最大的勞動力管理解決方案提供商。他先後擔任華東、華南區及大中華區業務總監，以及美國勞動力管理研究院中國分院負責人。

由1999年至2007年，蘇先生任職於明基集團。他經歷了技術研發、銷售管理、服務管理、區域拓展、全面經營管理等各方面工作，獲得多領域的實務經驗。他曾擔任明基集團全球研發中心應用軟體研發工程師，也曾擔任明基逐鹿南京分公司經理，華東、華中、中國西南區總監，以及明基逐鹿管理增值事業部總經理。

蘇先生大學本科畢業於河南科技大學自動化專業，並獲得上海交通大學工商管理碩士學位。

根據本公司與蘇先生簽訂的服務合約，蘇先生的任期為三年，其年度薪酬為人民幣840,000元，以及由本公司薪酬委員會不時決定的酌情花紅及福利。蘇先生的薪酬乃參考其職務、責任及現行市況釐定，並將於每年進行檢討。於本公告日期止，蘇先生持有本公司200,000股股份。蘇先生於過往三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關聯。

除上述所披露者外，概無其他有關委任蘇先生的事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事宜。

董事會歡迎蘇先生加入本公司。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一四年八月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事：王恒先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及雷壬鯤先生。