

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)

執行董事之退任

金鷹商貿集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Hans Hendrik Marie Diederer 先生（「Diederer 先生」）於二零二一年五月二十七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任執行董事。

執行董事退任

由於其他職務，Diederer 先生於股東週年大會結束時退任執行董事並且不膺選連任。

Diederer 先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任而須提呈本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝 Diederer 先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命

金鷹商貿集團有限公司

董事長

王恒

香港，二零二一年五月二十七日

於本公佈刊發日期及於股東週年大會後，董事會包括兩名執行董事：王恒先生及王宣懿女士；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。