

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)

### **執行董事之辭任**

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，王宣懿女士（「王女士」）於二零二一年六月二十五日辭任執行董事。

繼於二零二一年六月二十五日王女士獲委任為本公司同系附屬公司南京金鷹國際集團有限公司（主要從事物業發展、物業投資及投資業務）之副董事長後，王女士于同日辭去本公司執行董事職務。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。

王女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭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垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝王女士在擔任執行董事期間對董事會作出的寶貴貢獻，並期待繼續與她合作。

承董事會命  
金鷹商貿集團有限公司  
董事長  
王恒

香港，二零二一年六月二十五日

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。