

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，概不對因本公佈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。



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 245)

獨立非執行董事變動

董事會宣布，何偉業先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一一年一月三十一日起生效；及黃澤強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並於同日生效。

獨立非執行董事之辭任

中國七星購物有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，何偉業先生（「何先生」）因個人業務發展已辭任本公司之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之職務，並於二零一一年一月三十一日起生效。

何先生確認，其與董事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無任何與其離任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會對何先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

委任獨立非執行董事

董事會又宣佈，黃澤強先生（「黃先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一一年一月三十一日起生效，黃先生亦已自同日起獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，44歲，持有澳洲The University of Southern Queensland之商務學士學位。黃先生亦分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。黃先生於會計專業擁有逾15年經驗。加盟本公司之前，黃先生亦曾於香港國際會計師行、公司財務、教育事務及製造行業擔任不同職位。黃先生目前分別為聯交所主板上市公司中國創新投資有限公司（股份代號：1217）及創業板（「**創業板**」）上市公司中國趨勢控股有限公司（股份代號：8171）之執行董事，以及創業板比高集團控股有限公司（股份代號：8220）之獨立非執行董事。

黃先生之委任將一直繼續，除非任何一方以不少於一個月書面通知終止，並須根據本公司之組織章程細則正常退任及由本公司股東重選連任。黃先生有權每年收取董事袍金180,000港元，此乃經董事會參考其經驗、職責及責任而釐定。黃先生之董事袍金將每年由董事會參照黃先生於本公司之職責及責任、本公司之經營表現及現行市況後檢討及釐定。

於二零零四年五月至二零零五年四月期間，黃先生擔任當代系統顧問有限公司（「**當代系統**」）之董事。當代系統為一間於一九九六年九月十二日在香港註冊成立之有限公司，主要擔任系統顧問及物業承租人業務。當代系統之最終控股股東於二零零三年六月曾有控制權變動。於關鍵時刻，當時新股東委任黃先生為當代系統之董事，任期由二零零四年五月至二零零五年四月，以接掌控制當代系統之管理，及監察當代系統之財務資料，例如賬目及記錄。於整個關鍵時刻，黃先生均並非當代系統之實益股東。

於委任黃先生為當代系統之董事前，當代系統正為一項高等法院訴訟之被告，涉及於二零零二年六月及二零零三年四月至二零零三年七月期間有關1,420,000港元租金及相關費用之訴訟。黃先生被指派代表當代系統跟進上述法律訴訟。該訴訟最終導致當代系統於二零零五年四月強制性清盤。於當代系統清盤時，黃先生協助破產管理主任提供有關當代系統狀況之資料。

鑒於黃先生對當代系統之清盤並無任何責任，本公司董事相信黃先生之能力符合上市規則第3.09條之規定，並將表現與其獲委任為本公司獨立非執行董事一職相稱之才能。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黃先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，概無其他有關黃先生之資料須敦請股東垂注

或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
七星購物有限公司
主席
倪新光

香港，二零一一年一月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事倪新光先生及王志明先生；獨立非執行董事陳偉森先生、呂巍先生及黃澤強先生。