

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。



更改公司秘書

中國七星購物有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁珮琪女士(「梁女士」)已辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年三月十七日起生效。梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會亦宣佈羅而立先生(「羅先生」)獲委任為本公司公司秘書，由二零一一年三月十七日起生效。羅先生持有會計榮譽文憑及財務管理學碩士。彼亦分別為國際會計師公會資深會員、香港會計師公會會計師、香港註冊稅務師及香港稅務學會會員。

董事會謹藉此機會感謝梁女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎羅先生加盟本公司。

承董事會命
中國七星購物有限公司
主席
倪新光

香港，二零一一年三月十七日

於本公告日期，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。