

香港交易及結算所有限公司以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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事變動

董事會宣佈，陳偉森先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一一年九月一日起生效；及凌玉章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，陳偉森先生（「陳先生」）因私人事務已辭任本公司之獨立非執行董事，薪酬委員會主席及成員及審核委員會成員之職務，並於二零一一年九月一日起生效。

陳先生確認，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。

董事會對陳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，凌玉章先生（「凌先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一一年九月一日起生效，凌先生亦已自同日起獲委任為本公司薪酬委員會主席及成員及審核委員會成員。

凌先生之履歷詳情如下：

凌先生，67歲，畢業於北京理工大學之機械系及持有高級經濟師資格。凌先生在汽車及機械工業方面擁有逾40年的經驗。凌先生亦曾被委任為福建省機械工業廳副廳長，福建省汽車工業(集團)公司董事長，並為中國人民政治協商會議福建省第九屆委員會委員。

凌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。凌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。凌先生之董事袍金將每年由董事會參照凌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。

於本公佈日期，凌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。凌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，凌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，概無其他有關凌先生之資料須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎凌先生加入本公司。

承董事會命
中國七星購物有限公司
主席及執行董事
倪新光

香港，二零一一年九月一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事倪新光先生及王志明先生；及獨立非執行董事呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。