

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



佳華百貨控股有限公司 JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員

辭任及委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，郭正林博士辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員職務，自二零一三年五月一日起生效。

董事會亦謹此宣佈，孫聚義先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零一三年五月一日起生效。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員辭任

佳華百貨控股有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹此宣佈，郭正林博士(「郭博士」)因專注其他個人事務的發展而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員職務，自二零一三年五月一日起生效。郭博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對郭博士于過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員委任

董事會欣然宣佈，孫聚義先生(「孫先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零一三年五月一日起生效。

孫聚義先生，60歲。彼於一九七八年畢業於天津財經學院，並於一九七八年於中國天津修畢碩士研究生學習課程。彼為中國高級會計師及中國註冊會計師。彼曾為天津財經學院講師及中國深圳中華會計師事務所所長助理。孫先生於財經授課、會計、審計及企業財務管理方面超過20年經驗。孫先生曾為金川集團國際資源有限公司(前名為澳門投資控股有限公司)(聯交所:02362)之獨立非執行董事。現為中國上市國家地產發展商金地(集團)股份有限公司(上交所:600383)之董事。

除上文所披露者外，孫先生沒有於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦於過往三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（分別按香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義）概無任何關係。

於本公告日期，孫先生並未持有本公司股份之權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）。

孫先生按兩年任期獲委任，惟須按照本公司章程細則（「細則」）最少每三年輪值退任並薦選連任。孫先生之委任尤其須按照細則之規定，在本公司下一屆股東周年大會薦選連任。孫先生之建議薪酬由本公司薪酬委員會根據現行市況，彼於本公司之職務及責任釐定。

除上文披露者外，就孫先生獲委任為本公司獨立非執行董事一事，並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦無有關孫先生獲委任為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎孫先生加入董事會。

代表董事會
佳華百貨控股有限公司
董事長
莊陸坤

中國深圳，二零一三年四月二十三日

於本公告刊發日期，(a)執行董事為莊陸坤先生、莊沛忠先生、顧衛明先生及莊小雄先生；(b)獨立非執行董事為錢錦祥先生、孫聚義先生及艾及先生。