

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：602)

董事名單與其角色和職能

佳華百貨控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

莊陸坤先生（董事長）
莊沛忠先生（財務總監）
顧衛明先生（營運總監）
莊小雄先生（營運附屬子公司總經理）

獨立非執行董事

錢錦祥先生
郭正林先生
艾及先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：-

審核委員會

錢錦祥先生（主席）
郭正林先生
艾及先生

薪酬委員會

郭正林先生（主席）
莊沛忠先生
錢錦祥先生
艾及先生

提名委員會

艾及先生（主席）（於 2012 年 4 月 1 日起生效）

顧衛明先生

錢錦祥先生

郭正林先生

香港，二零一二年三月二十九日