

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。



授權代表之委任及公司秘書之變更

董事會謹此公告，張輝熱先生將獲委任為本公司之新增授權代表，有關委任由2010年7月1日起生效。

董事會同時公告，黃國勤先生將辭任本公司之公司秘書，有關辭任由2010年7月1日起生效。

董事會亦同時公告，胡玉桂小姐將獲委任為本公司之公司秘書，有關委任由2010年7月1日起生效。

委任授權代表

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公告，張輝熱先生將獲委任為本公司之新增授權代表（就香港法例第32章公司條例第333條而言）之職位，有關委任由2010年7月1日起生效。

辭任公司秘書

董事會同時公告，黃國勤先生將辭任本公司之公司秘書，有關辭任由2010年7月1日起生效。董事會謹此感謝黃先生過往作為公司秘書對本公司作出之貢獻及服務。

委任公司秘書

於黃先生辭任後，董事會欣然公告，胡玉桂小姐將獲委任為本公司之公司秘書，有關委任由

2010年7月1日起生效。胡小姐為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會士。

董事會謹此歡迎張先生及胡小姐之新委任。

承董事會命
主席兼非執行董事
鄭家純博士

香港，2010年6月30日

於本公告日期，非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、林財添先生、黃國勤先生及顏文英小姐；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。