



PARKSON RETAIL GROUP LIMITED

百盛商業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3368)

獨立非執行董事辭任

董事會公佈，方正先生已辭任本公司之獨立非執行董事並同時不再出任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零六年十月二十日起生效。

獨立非執行董事辭任

百盛商業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，方正先生(「方先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務，自二零零六年十月二十日起生效。由於方先生最近被委任為證券及期貨事務監察委員會主席(「新職務」)，為避免因該新職務所引致任何可能發生之利益衝突，故其向本公司提出請辭。

方先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何有關其辭呈的其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司之股東。

根據香港聯合交易所上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。另根據第3.21條規定，審核委員會將由最少三名非執行董事組成。隨著方先生之辭任，本公司之獨立非執行董事及審核委員會人數將同時降至低於所規定之下限。董事會將盡力物色合適之接任人選，擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，以符合上市規則第3.11條及3.23條之規定。

董事會謹此對方先生在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
百盛商業集團有限公司
董事總經理
鍾榮俊

香港，二零零六年十月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鍾榮俊先生及周福盛先生，本公司之非執行董事為丹斯里鍾廷森，以及本公司之獨立非執行董事為STUDER Werner Josef先生及高德輝先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。