

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)

提名委員會主席之變更

董事會宣佈為了遵守即將於二零一二年四月一日起生效之上市規則修訂，顧衛明先生將不再擔任提名委員會主席，但將繼續擔任提名委員會成員，而現任提名委員會成員艾及先生則被委任為提名委員會主席，由二零一二年四月一日起生效。

提名委員會主席之變更

佳華百貨控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，為了遵守即將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之修訂，顧衛明先生將不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，但將繼續擔任提名委員會成員，而現任提名委員會成員艾及先生則被委任為提名委員會主席，由二零一二年四月一日起生效。

委任後，提名委員會成員將包括主席艾及先生、成員顧衛明先生、錢錦祥先生和郭正林博士。艾及先生、錢錦祥先生和郭正林博士皆為本公司之獨立非執行董事，以及顧衛明先生為本公司之執行董事。

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，二零一二年二月二十七日

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、郭正林博士及艾及先生。