

永辉超市股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会收到董事关义霖(Graham Denis Allan)先生的辞呈，因其离开提名股东牛奶有限公司而向公司董事会辞去公司董事职务及其在公司董事会战略发展委员会、薪酬委员会中所任委员职务；同时公司第三届董事会第二十三次会议补选彭耀佳先生（简历附后）为公司董事会战略发展委员会及薪酬委员会委员，任至本届董事会届满。

公司在收到股东牛奶有限公司新的董事提名函后将启动有关董事补选程序。

公司董事会对关义霖先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

彭耀佳先生简历

彭耀佳(PANG Yiu Kai)，男，1960年出生，中国国籍。

先后获英国诺丁汉大学土木工程理学士学位和爱丁堡大学工商管理硕士学位，并于1998年修毕哈佛商学院的环球领袖课程。于2016年7月获爱丁堡大学颁授荣誉博士学位，以表扬其于商界及公共服务方面的成就。

2007年至今担任置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)及香港置地集团公司(Hongkong Land Limited)首席执行官，并为MCL Land Limited董事长，亦同时担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)、怡和管理有限公司(Jardine Matheson Limited)及怡和(中国)有限公司(Jardine Matheson (China) Limited)董事。

将于2016年7月底退任置地集团行政职务和MCL Land Limited董事长，并于2016年8月1日继续担任置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)及香港置地集团

公司(Hongkong Land Limited)非执行董事，亦将出任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)副董事总经理，并兼任怡和太平洋有限公司(Jardine Pacific Limited)、仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)及 Gammon China Limited 董事长、怡和汽车集团有限公司(Jardine Motors Group Limited)董事长及首席执行官，以及怡和管理有限公司(Jardine Matheson Limited)副董事长，亦将同时担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic Holdings Limited)及文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)董事。2016年8月起担任永辉超市股份有限公司董事。

于1984年加入怡和集团(Jardine Matheson Group)，曾任职集团的贸易、市场推广和零售等多个部门，其后于1991年获委任为必胜客餐厅(Pizza Hut)香港及华南地区首席执行官。于1995年获委任为怡和太平洋集团有限公司(Jardine Pacific Group Limited)董事，负责掌管亚太区的餐饮业务。随后于1999年加入怡和汽车(Jardine Motors)出任仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)首席执行官，并于2003年至2007年间担任其执行董事长。

活跃于社区事务，担任香港雇主联合会主席、香港总商会前主席(2014-2016)及理事会理事、以及医院管理局成员。2008年获颁银紫荆星章；2016年获香港特别行政区政府颁发金紫荆星章，以表扬其致力公共服务，包括领导工商社群及服务香港教育界。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日