

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1880)

新董事委任

百麗國際控股有限公司(「本公司」，並連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東已於今天舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過決議案，委任盛放先生(「盛先生」)為本公司執行董事。因此，盛先生獲委任為執行董事，任期由二零一一年五月二十六日起生效。

盛放先生，39歲，於二零零五年加入本集團，現任本集團執行董事及高級副總裁。盛先生於鞋類零售業務方面有逾15年經驗，並主要負責鞋類零售業務營運管理。盛先生由一九八九年至一九九三年曾就讀於同濟大學電氣工程專業。目前盛先生為上海市虹口區第十四屆人民代表大會代表及同濟大學設計創意學院理事。盛先生為本公司首席執行官及執行董事兼代理主席盛百椒先生之侄。盛先生同時兼任本公司若干附屬公司的董事職務。

於本公告當日，盛先生並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何本公司股份權益。

本公司已與盛先生訂立服務合約，任期由股東週年大會之日起至將於二零一四年舉行的本公司二零一三年股東週年大會結束時止為期三年，該合約可由任何一方發出不於三個月之書面通知予以終止。根據本公司與盛先生訂立的服

務合約，盛先生將可獲基本月薪人民幣135,000元（須由董事會及薪酬委員會予以年度檢討），該金額乃參考其在本集團的職責及其職位之現時市場標準而釐定。盛先生亦可獲董事會及薪酬委員會考慮其表現而釐定的花紅。

盛先生並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括將於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。

除上文所披露者外，於本公告當日，盛先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請本公司股東注意的其他事宜，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關盛先生的資料。

董事會謹此熱烈歡迎盛先生加入董事會。

承董事會命
百麗國際控股有限公司
執行董事
盛百椒

香港，二零一一年五月二十六日

於本公告當日，董事會成員包括執行董事鄧耀先生、盛百椒先生、鄧敬來先生和盛放先生，非執行董事高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。