



馬斯葛集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

委任董事及董事辭任

馬斯葛集團有限公司宣佈委任張毅林先生為獨立非執行董事及曾憲文先生辭任獨立非執行董事。

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任張毅林先生為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，由二零零五年三月九日起生效。

董事會亦謹此通知本公司股東曾憲文先生已辭任獨立非執行董事，由二零零五年三月九日起生效。

張毅林先生，現年36歲，於財經服務業積逾14年經驗。彼曾於大和證券(香港)有限公司及日亞資本有限公司香港公司分別服務八年及三年。張先生獲香港科技大學理學碩士(投資管理)學位及香港大學社會科學學士學位。張先生為澳洲會計師公會及美國會計師公會會員。張先生於過去三年並無出任香港任何上市公司之董事職位。

截至本公佈日期，張先生並無於本公司或其任何聯營公司之任何股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益及持有任何短倉。

張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)並無任何關係。

本公司與張先生之間並無訂立任何服務合約，惟彼享有董事會經參考其職責及現行市況後可能批准之董事酬金。目前，張先生作為獨立非執行董事及審核委員會成員之董事酬金為每年50,000港元。張先生不享有任何花紅。張先生並無固定任期，惟彼須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

董事會藉此歡迎張毅林先生加入董事會。

曾憲文先生於二零零一年八月二十三日加入董事會出任獨立非執行董事，並因私人理由請辭。董事會謹藉此感謝彼所作出之貢獻。曾先生已確認彼與董事會並無任何爭議，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈股東注意。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
陳愛玲

香港，二零零五年三月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳愛玲女士、林宇豪先生、鄭陸興先生、鄭俊傑先生及戢宏小姐，而本公司獨立非執行董事為黃銳良先生、呂惠山先生及張毅林先生。