

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不對因本公佈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。

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零零九年十一月二十五日起委任張國昇先生、梁匡泰先生及謝錦華先生為本公司執行董事。

美力時集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零零九年十一月二十五日起委任張國昇先生、梁匡泰先生及謝錦華先生為本公司執行董事(統稱「新董事」)。

張國昇先生

張先生，51歲，持有英國威爾斯大學工商管理碩士學位。彼在玩具行業的營運及生產管理上有豐富經驗。彼有之經驗涵蓋管理在香港以外為基地之公司之銷售營運活動，優化營運系統以至業務推廣發展。

本公司並沒有與張先生因委任其為本公司執行董事而訂立任何服務協議。張先生為本公司執行董事的任命與本公司並無固定年期，但須按本公司的公司組織章程細則於股東週年大會輪席告退及重選。張先生根據其為營運總監而與本公司之海外附屬公司所立現有之僱員合約之酬金共每年923,000元，另加額外花紅(如有)。彼等之酬金由董事會(自身酬金之釐定除外)及／或薪酬委員會根據股東於本公司股東大會不時授權釐定。

張先生擁有本公司1,230,000股普通股，即本公司已發行股本約0.17%股本權益。

* 僅供識別

梁匡泰先生

梁先生（前度名字為梁孟邦），53歲，持有University of Kent, England電子理學士學位及數字通訊理科碩士學位，彼為香港電腦學會之正式會員及澳洲電腦學會之會員。彼有逾20年在電子電腦相關事項如電子硬件設計、電子電路板開發及生產、LED及半導體組裝機械，資訊系統開發及執行、電腦網絡、資訊保安、設備佈置連系及傳遞。彼有之經驗涵蓋電子或玩具相關產品之設計，開發以至生產。

本公司並沒有與梁先生因委任其為本公司執行董事而訂立任何服務協議。梁先生為本公司執行董事的任命與本公司並無固定年期，但須按本公司的公司組織章程細則於股東週年大會輪席告退及重選。梁先生根據其為科技總監與本公司之海外附屬公司所立之現有僱員合約之酬金共每年975,000元，另加額外花紅（如有）。彼等之酬金由董事會（自身酬金之釐定除外）及／或薪酬委員會根據股東於本公司股東大會不時授權釐定。

梁先生擁有本公司694,000股普通股，即本公司已發行股本約0.097%股本權益。梁葉綺媚太太，梁先生之配偶，擁有本公司3,648,000股普通股，即本公司已發行股本約0.51%股本權益。

梁先生乃本公司附屬公司之董事。

謝錦華先生

謝先生，59歲，擁有香港理工大學機械工程高級證書。彼在管理生產玩具廠房擁有豐富經驗。彼有之經驗涵蓋由管理在香港以外為基地之公司之所有製造活動，監管製造程序以至產品開發。

本公司並沒有與謝先生因委任其為本公司執行董事而訂立任何服務協議。謝先生為本公司執行董事的任命與本公司並無固定年期，但須按本公司的公司組織章程細則於股東週年大會輪席告退及重選。謝先生根據其為製造總監及市務經理（兩年期合同）與本公司之海外附屬公司所立現有之僱員合約之酬金共每年975,000元，另加額外花紅（如有）。彼等之酬金由董事會（自身酬金之釐定除外）及／或薪酬委員會根據股東於本公司股東大會不時授權釐定。

謝先生擁有本公司1,280,000股，即本公司已發行股本約0.18%股本權益。

除上文所披露者外，新董事概無(i)擔任本公司及本公司集團其他成員的職位；(ii)於過去三年，在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則《上市規則》界定者）有任何關係；及(v)於本公司之股份（按《證券及期貨條例》第XV部所界定者）中擁有任何權益。除上文披露外，概無任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他本公司股東因他們委任而需要知悉的其他事項。

董事會僅此歡迎張國昇先生、梁匡泰先生及謝錦華先生加入董事會。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零零九年十一月二十五日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生、Arnold Edward Rubin先生、庾瑞泉先生、鄭詠詩小姐、張國昇先生、梁匡泰先生及謝錦華先生及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生及溫慶培先生。