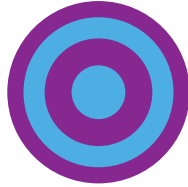


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

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)

董事及主席變更

委任執行董事及主席

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，汪曉峰先生(「汪先生」)已獲委任為本公司執行董事及主席，自二零一四年二月十四日起生效。

汪先生，51歲，持有中國中央財經大學頒授之經濟及會計學士學位。汪先生在投資專案評估、策劃上市及資產管理方面擁有近二十多年豐富經驗。汪先生於二零零一年至二零零五年期間出任新鴻基國際有限公司執行董事，主管投資銀行業務，負責為私人企業及上市公司提供上市及集資服務。汪先生曾於二零零九年六月十六日至二零零九年八月二十四日期間，出任保興資本控股有限公司(股份代號：1141)(一間於香港聯合交易所(「聯交所」)上市之公司)之執行董事。汪先生現為國盛投資基金有限公司(股份代號：1227)(一間於聯交所上市之公司)之主席及執行董事。

除上述披露者外，汪先生概無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位，並於本公佈日期前過去三年亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

汪先生概無與本公司簽訂任何服務合約，與本公司亦無固定服務期限。根據本公司之細則，汪先生須於下一屆本公司股東週年大會輪值告退及重選。彼有權收取每年2,400,000港元之薪酬，有關薪酬乃參照其職務及職責以及當前之市況而釐定。

汪先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，彼亦概無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無任何其他事項須提呈本公司股東垂注，亦無有關汪先生獲委任為本公司執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎汪先生加盟本公司。

執行董事及主席榮休，及授予榮休主席名銜

董事會欣然宣佈，Peter Temple Whitelam先生(「Whitelam先生」)已於二零一四年二月七日提出退休，彼將榮休告退本公司執行董事及主席，自二零一四年二月十四日(「榮休日期」)起生效，其理由為彼之年紀。Whitelam先生獲授予榮休主席名銜，以嘉許彼於本公司服務期內作出之貢獻。Whitelam先生有權自榮休日期起計一年內收取每月50,000港元之長期服務金，然而彼將不會與本公司簽訂任何服務合約。

Whitelam先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼榮休告退本公司執行董事及主席之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對Whitelam先生在任期間為本公司作出之貢獻致以真誠謝意。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
執行董事及公司秘書
孫益麟

香港，二零一四年二月七日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

Peter Temple Whitelam先生(主席)

老元華先生(董事總經理)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

黃婉梅小姐

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

洪祖星先生