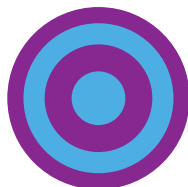


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事調任 及 董事辭任

董事會宣佈，自二零一四年三月二十七日起：

- (1) 孫益麟先生已由本公司執行董事調任為董事總經理及行政總裁；及
- (2) 老元華先生已辭任本公司執行董事及董事總經理。

董事調任

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」)欣然宣佈孫益麟先生(「孫先生」)已由本公司執行董事調任為董事總經理及行政總裁，自二零一四年三月二十七日起生效。

孫先生，現年45歲，於二零一一年四月獲委任為本公司執行董事及公司秘書。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員，並持有昆士蘭科技大學會計學學士學位及香港理工大學企業金融學碩士學位。彼於財務及會計方面擁有逾15年經驗。於加入本公司前，彼曾任職於數間香港上市公司，負責會計及財務工作。除擔任本公司董事外，孫先生亦擔任本公司主要附屬公司之董事職務。孫先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

孫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。孫先生就擔任本公司董事總經理及行政總裁有權收取每月85,000港元之基本薪金，有關薪金乃參照彼之經驗以及投入本公司事務之時間而釐定。

孫先生與本公司任何董事、高級管理層、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(「上市規則」))概無任何關係，亦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，亦無有關孫先生調任為本公司董事總經理及行政總裁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。

執行董事及董事總經理辭任

董事會進一步宣佈，老元華先生(「老先生」)已辭任本公司執行董事及董事總經理，自二零一四年三月二十七日起生效，以便可投放更多時間處理彼之其他業務承擔及機遇。

老先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生就任新職務以及對老先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
汪曉峰

香港，二零一四年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

汪曉峰先生(主席)

孫益麟先生(董事總經理及行政總裁)

胡耀東先生

黃婉梅小姐

沈靜宜小姐

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