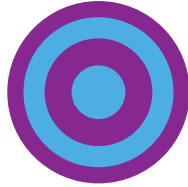


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事、副主席、審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及成員

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，鍾育麟先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司之執行董事、副主席、審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及成員，自二零一四年五月七日起生效。

委任執行董事、副主席、審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會主席及成員

鍾先生，53歲，為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師。鍾先生擁有逾20年金融及項目投資經驗。現時，鍾先生為叁龍國際有限公司(股份代號：329)、福方集團有限公司(股份代號：885)、民豐企業控股有限公司(股份代號：279)及漢基控股有限公司(股份代號：412)之獨立非執行董事，所有該等公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。鍾先生曾於二零一三年十一月四日至二零一四年三月三十一日止期間擔任野馬國際集團有限公司(股份代號：928)之董事總經理兼行政總裁，於二零零二年四月二十五日至二零一三年十一月一日止期間擔任萊福資本投資有限公司(現稱鷹力投資控股有限公司)(股份代號：901)之執行董事，於二零零二年二月二十八日至二零一三年九月二十八日止期間擔任明豐珠寶集團有限公司(股份代號：860)之執行董事，所有該等公司於聯交所主板上市。

* 僅供識別

除上述披露者外，鍾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。

鍾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。鍾先生將收取每年1,800,000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。根據本公司之細則，鍾先生須於下一屆本公司股東週年大會輪值告退及重選。

鍾先生與本公司任何董事、高級管理層、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，且彼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，亦無有關鍾先生獲委任為本公司執行董事及副主席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。

鍾先生亦已獲委任為本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一四年五月七日起生效。現時，繆希先生為薪酬委員會之主席，自二零一四年五月七日起，鍾先生將接任薪酬委員會之主席。繆希先生仍為薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎鍾先生加盟本公司。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
汪曉峰

香港，二零一四年五月七日

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)
鍾育麟先生(副主席)
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