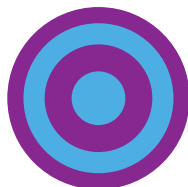


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 主席兼執行董事辭任 及 副主席調任為署理主席

董事會宣佈，下列變動自二零一四年六月三日起生效：

1. 汪先生已辭任本公司主席兼執行董事，原因乃彼需要投放更多精力進行其他業務；及
2. 鍾先生已由本公司副主席調任為署理主席。

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，汪曉峰先生(「汪先生」)已辭任本公司主席兼執行董事，原因乃彼需要投放更多精力進行其他業務，彼之辭任自二零一四年六月三日起生效。

汪先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此就汪先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示謝意。

\* 僅供識別

## 副主席調任為署理主席

董事會欣然宣佈，鍾育麟先生(「鍾先生」)已由本公司副主席調任為署理主席，自二零一四年六月三日起生效，以待本公司提名委員會物色合適人選擔任本公司主席。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
署理主席  
鍾育麟先生

香港，二零一四年六月三日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

### 執行董事

鍾育麟先生(署理主席)  
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