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）

董事變更

許惠敏女士已由二零零八年三月三十一日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零零八年三月三十一日起，許惠敏女士（「許女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

許惠敏女士，40歲，為香港之執業會計師。彼於公共會計及企業融資方面擁有逾20年專業經驗。彼為香港會計師公會、英國特許會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。經考慮許女士於本公司之職責及責任後，彼有權獲得董事袍金每年120,000港元。

除上文所述外，許女士：

(a) 於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，惟許女士目前擔任環康集團有限公司之非執行董事及主席，並擔任(i)廣益國際集團有限公司；(ii)民豐控股有限公司及(iii)新傳媒集團控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司於香港聯交所上市；

(b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但獲委任後，將留任至下屆本公司股東週年大會，並可於該大會重選連任，其後須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選；

(c) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債券中擁有及持有證券及期貨條例第XV部所界定之權益及淡倉；

(d) 除本公佈所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須披露有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料；及

(e) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

董事會謹此熱烈歡迎許女士加入本公司。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
陳愛玲女士

香港，二零零八年三月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳愛玲女士(主席)、鍾紹淶先生(董事總經理)、歐陽啟初先生及Peter Temple Whitelam先生，獨立非執行董事呂惠山先生、張毅林先生、陳仕鴻先生、Kristi L Swartz女士及許惠敏女士。