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

董事會宣佈，鍾紹淶先生辭任本公司執行董事、副主席兼董事總經理，而老元華先生(「老先生」)已獲委任為本公司執行董事兼代理行政總裁，兩者皆由二零零八年七月二十四日起生效。

馬斯葛集團有限公司董事會(「**董事會**」)宣佈，鍾紹淶先生(「**鍾先生**」)已辭任本公司執行董事、副主席兼董事總經理，由二零零八年七月二十四日起生效。根據鍾先生表示，彼面臨一項破產令。

鍾先生已確認彼與董事會並無分歧，且彼並無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東留意。

董事會進一步宣佈，老元華先生(「**老先生**」)已獲委任為本公司執行董事兼代理行政總裁，由二零零八年七月二十四日起生效。

老先生，46歲，於英國修讀會計並獲取專業資格。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼於審計、會計、投資及財務管理之經驗達24年。老先生自二零零八年五月加入本公司，擔任本公司財務總監、公司秘書、法定代表及合資格會計師。

老先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。老先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，老先生並無於本公司股份中擁有權益。

老先生就彼擔任本公司財務總監一職與本公司訂立服務合約(「**服務合約**」)。根據服務合約，老先生有權收取按彼於本公司之職責及責任及當時市況而釐定之月薪65,000港元。老先生獲委任為執行董事將根據本公司細則於本公司下屆股東週年大會上告退及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關委任老先生為本公司執行董事之事宜須提呈本公司股東留意，亦無有關老先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會感謝鍾先生就彼在任期間所作之寶貴貢獻，並熱烈歡迎老先生之新委任。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
Peter Temple Whitelam先生

香港，二零零八年七月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Peter Temple Whitelam先生（主席）、老元華先生（代理行政總裁）、歐陽啟初先生及林叔平先生，獨立非執行董事陳仕鴻先生、Kristi L Swartz女士及許惠敏女士。

* *僅供識別*