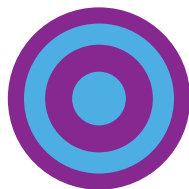


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事變動

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，Kristi L Swartz女士(「Swartz女士」)因彼之專業承擔，未能於日後就本公司事宜投入足夠時間，故辭任本公司之獨立非執行董事與審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十二月二十九日起生效。Swartz女士向本公司確認，彼與董事會之間並無爭議，及並無任何有關其請辭之事宜需要向本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事繆希先生已獲委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十二月二十九日起生效，以填補因Swartz女士辭任而產生之空缺。

本人謹代表董事會向Swartz女士對本公司之貢獻衷心致謝。

承董事會命
代理行政總裁
老元華

香港，二零零九年十二月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為Peter Temple Whitelam先生(主席)、老元華先生(代理行政總裁)、歐陽啟初先生、林叔平先生及宋佳嘉女士；及本公司獨立非執行董事為陳仕鴻先生、繆希先生及許惠敏女士。

* 僅供識別