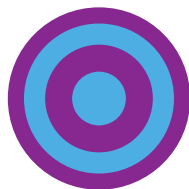


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，許惠敏女士（「許女士」）因需要投放更多時間於彼之其他業務，故辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年六月十四日起生效。許女士向本公司確認，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。

許女士辭任後，本公司獨立非執行董事的人數下跌至兩人，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10條規定的最低人數三人。本公司將盡快委任一名新增獨立非執行董事，以確保遵守上市規則有關規定。

本人謹代表董事會向許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，二零一零年六月十四日

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）、林叔平先生、宋佳嘉女士及胡耀東先生；及本公司獨立非執行董事為繆希先生及Agustin V. Que博士。

* 僅供識別