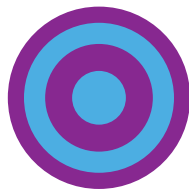


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事辭任 及 更改法定代表

執行董事辭任

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈林叔平先生（「林先生」）因個人事業發展，故辭任本公司執行董事，自二零一一年四月二十七日起生效。

林先生向本公司確認，彼與董事會之間並無爭議，及並無任何有關其請辭本公司執行董事之事宜需要向本公司股東垂注。

更改法定代表

董事會亦宣佈，於林先生辭任本公司執行董事後，林先生不再擔任本公司之法定代表。

本公司執行董事兼公司秘書孫益麟先生已委任為本公司之法定代表，自二零一一年四月二十七日起生效。

董事會謹此感謝林先生在其任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
代理行政總裁
老元華

香港，二零一一年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事

Peter Temple Whitelam先生 (主席)

老元華先生 (代理行政總裁)

宋佳嘉女士

胡耀東先生

孫益麟先生

非執行董事

莊友衡博士 (副主席)

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

錢容博士

* 僅供識別