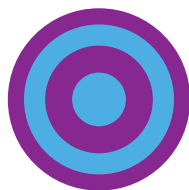


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

設立提名委員會及委任其成員

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十八日設立提名委員會（「提名委員會」），並以書面方式訂明其職權範圍。

提名委員會成員須包括董事會所委任的本公司董事。董事會已委任本公司現任獨立非執行董事Agustin V. Que博士、Robert James Iaia II先生（「Robert Iaia先生」）及錢容博士為提名委員會成員，且Robert Iaia先生已獲委任及將擔任提名委員會主席。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
執行董事
孫益麟

香港，二零一二年三月二十八日

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（董事總經理）

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

吳以舜博士

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