



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)

主要股東要求撤銷配發及發行股份之一般授權

本公司收到其主要股東Golden Mount Limited召開股東特別大會(定義見下文)之要求，以審議並酌情通過撤銷一般授權(定義見下文)之決議案。

遵照本公司之細則，本公司將召開股東特別大會，以審議並酌情通過撤銷一般授權之決議案，而召開股東特別大會之通告將會在可行情況下盡快寄發予本公司之股東。

茲提述馬斯葛集團有限公司(「本公司」)於二零零六年八月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，於會上(其中包括)，本公司股東向本公司董事授出一般授權，以根據二零零六年七月二十六日刊發之股東週年大會通告所載之條款及條件配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券，以及訂立或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(「一般授權」)。

本公司宣佈，其收到其主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)Golden Mount Limited之要求，其中包括召開股東特別大會(「股東特別大會」)以審議並酌情通過撤銷一般授權之決議案。

遵照本公司之細則，本公司將召開股東特別大會，以審議並酌情通過撤銷一般授權之決議案，而召開股東特別大會之通告將會在可行情況下盡快寄發予本公司之股東。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
董事總經理
林宇豪

香港，二零零七年四月二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳愛玲女士(主席)及林宇豪先生(董事總經理)、獨立非執行董事黃銳良先生、呂惠山先生及張毅林先生。