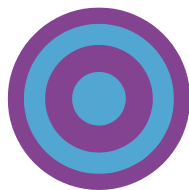


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**建議修訂細則及  
建議採納  
經修訂及重列之細則**

本公佈乃馬斯葛集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條而作出。

為令本公司細則(「**細則**」)符合上市規則分別自二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效之最新修訂及百慕達一九八一年公司法之若干變動，以及使細則符合現代需要及更新細則，本公司董事擬向本公司股東提呈本公司細則之若干修訂，以及採納本公司經修訂及重列之細則以取代細則。

建議修訂及採納經修訂及重列之細則須於本公司股東週年大會上經本公司股東通過特別決議案批准。

一份載有(其中包括)細則之建議修訂及股東週年大會通告之通函，將在切實可行之情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
**馬斯葛集團有限公司**  
董事總經理  
**老元華**

香港，二零一二年八月二十三日

於本公佈日期，董事如下：

*執行董事：*

Peter Temple Whitlam 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