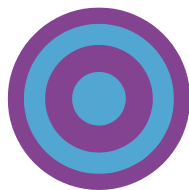


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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  
及  
更換提名委員會成員**

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

**非執行董事及副主席辭任**

莊友衡博士(「莊博士」)已辭任本公司非執行董事及副主席，自二零一二年十一月十四日起生效，以便可投放更多時間處理其他業務承擔。

莊博士向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

**獨立非執行董事辭任**

錢容博士(「錢博士」)已辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一二年十一月十四日生效，以便可投放更多時間處理其他業務承擔。

錢博士向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

\* 僅供識別

## 更換提名委員會成員

本公司獨立非執行董事繆希先生(「繆先生」)已獲委任為提名委員會成員，自錢博士於二零一二年十一月十四日辭任後辭任提名委員會成員之同日起生效。繆先生現為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹此對莊博士及錢博士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，向彼等致以謝意。

承董事會命  
**馬斯葛集團有限公司**  
執行董事及公司秘書  
**孫益麟**

香港，二零一二年十一月十四日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

### 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

### 獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que 博士

Robert James Iaia II 先生