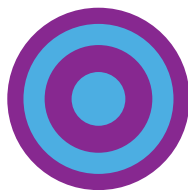


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳以舜博士(「吳博士」)已辭任本公司執行董事，自二零一二年十二月三十一日起生效。彼留任山陽科技股份有限公司(「山陽科技」)之主席、董事、行政總裁及技術總監。

吳博士辭任董事會職務後，可專注及投放更多時間發展山陽科技之業務及營運，以及研發活動。

吳博士向本公司確認，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。

董事會謹此對吳博士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，向彼致以謝意。

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，二零一二年十二月三十一日

* 僅供識別

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

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que 博士

Robert James Iaia II 先生