



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)

更改公司秘書、法定代表及合資格會計師

1. 趙永強先生已辭任本公司之公司秘書、法定代表及合資格會計師，自二零零八年五月二十九日生效。
2. 老元華先生已獲委任為本公司之公司秘書、法定代表及合資格會計師，自二零零八年五月二十九日生效。

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，趙永強先生（「趙先生」）已辭任本公司之公司秘書、法定代表及合資格會計師，自二零零八年五月二十九日生效，以便傾注更多時間予其家庭及專注於本集團之產品製造及銷售部業務。趙先生將繼續負責本集團之產品製造及銷售部之財務及會計事宜。趙先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其呈辭而需提請本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈委任老元華先生（「老先生」）為本公司之公司秘書、法定代表及合資格會計師，自二零零八年五月二十九日生效。老先生為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼持有英國利物浦大學學士學位。

董事會謹此感謝趙先生在其任內對本公司作出之貢獻及熱烈歡迎老先生之委任。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
副主席兼董事總經理
鍾紹涑

香港，二零零八年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Peter Temple Whitlam先生（主席）、鍾紹涑先生（副主席兼董事總經理）、歐陽啟初先生及林叔平先生，獨立非執行董事陳仕鴻先生、Kristi L Swartz女士及許惠敏女士。