

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MIDLAND IC&I LIMITED**

**美聯工商舖有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 459)

## **執行董事之辭任及 公司秘書及授權代表之變更**

董事會宣佈，袁詠筠小姐（「袁小姐」）已辭任為本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零零八年十二月二十四日起生效。董事會同時宣佈，甘敏儀小姐（「甘小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於同日起生效。

### **執行董事之辭任**

美聯工商舖有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，下稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，袁小姐由於已辭任美聯集團有限公司之集團（「美聯」，本公司之控股公司）（由彼提名袁小姐出任董事會會員）之職務，故辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零零八年十二月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會感謝袁小姐於其任內為本集團作出之寶貴貢獻。

董事會確認，袁小姐與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會本公司股東之事宜。

### **公司秘書及授權代表之變更**

董事會亦宣佈，甘小姐獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年十二月二十四日起生效。甘小姐現為美聯之合資格會計師及公司秘書。甘小姐亦為美聯及其附屬公司之董事（財務），負責財務管理及庫務運作事宜。彼為香港會計師公會之資深會員

\*僅供識別

及澳洲會計師公會之會員。

承董事會命  
**美聯工商舖有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**黃子華**

香港，二零零八年十二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由六名董事組成，包括二名執行董事鄧美梨女士及黃子華先生；一名非執行董事曾令嘉先生；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。