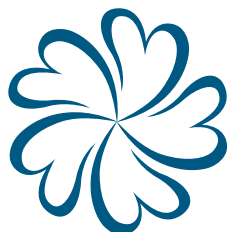


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

美即控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

公司秘書的變動

美即控股國際有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於職務調配關係，鄭永康先生(「鄭先生」)已獲委任以替代吳詠妍女士(「吳女士」)為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所指的本公司的公司秘書，以及根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表(「授權代表」)，自二零一一年五月六日起生效。同時，吳女士將留任本公司的財務經理。

鄭先生為香港會計師公會及澳洲執業會計師公會的會員。鄭先生於秘書工作、審計、會計及財務管理方面積逾12年經驗。鄭先生分別於二零零六年六月三十日至二零一一年二月十一日期間及二零零八年二月十四日至二零一一年二月十一日期間擔任一間於聯交所創業板上市的公司的公司秘書及執行董事。除上述者外，鄭先生於過去三年並無擔任其他上市公司的任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關本公司的公司秘書及授權代表變動的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入本公司。

承董事會命
美即控股國際有限公司
主席
鄧紹坤

香港，二零一一年五月六日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即鄧紹坤先生（主席）、佘雨原先生、駱耀文先生、張昆謀先生及陳磊先生；一名非執行董事孫焱先生；及三名獨立非執行董事，即董銀卯教授、楊汝德教授及甄錦棠先生。