

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MIDLAND HOLDINGS LIMITED**

**美聯集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1200)

## 公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，歐陽珮珊女士已辭任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年五月二十六日起生效，莫家輝先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於同日起生效。

美聯集團有限公司\*(「**本公司**」，包括其附屬公司，統稱「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，歐陽珮珊女士(「**歐陽女士**」)已辭任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年五月二十六日起生效。

歐陽女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會並宣佈，莫家輝先生(「**莫先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年五月二十六日起生效。

莫先生為本集團首席財務官(「**首席財務官**」)。彼負責財務、會計及庫務運作等事宜，亦為主席辦公室成員。莫先生於二零零零年加入本集團之合營公司，並於二零一零年九月獲委任為本集團之首席財務官。彼具備超過二十年會計及核數經驗。莫先生畢業於香港大學，獲工商管理學學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此感謝歐陽女士於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
**美聯集團有限公司\***  
執行董事  
**黃靜怡**

香港，二零一一年五月二十六日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，包括七名執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、黃錦康先生、黃靜怡小姐、陳坤興先生、葉潔儀女士及張錦成先生；及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。

\*僅供識別