

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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



UPBEST GROUP LIMITED

美建集團有限公司*

(開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 335)

更改公司秘書

董事會特此宣布，鄭偉玲小姐（「鄭小姐」）於二零一一年十月十八日起辭任本公司之公司秘書。

虞敷德先生於二零一一年十月十八日已被委任為本公司之公司秘書。

美建集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）特此宣布，鄭偉玲小姐（「鄭小姐」）於二零一一年十月十八日起辭任本公司之公司秘書。鄭小姐將繼續為執行董事、授權代表及本公司薪酬委員會成員。鄭小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣然宣布，虞敷德先生（「虞先生」）於二零一一年十月十八日已被委任為本公司之公司秘書。虞先生擁有超過十八年的專業會計、金融和管理經驗。彼於加入本公司前，虞先生曾在上市公司和其中一間四大國際會計師事務所工作。彼在英國威爾斯理工學院獲取會計及財務（榮譽）學士學位。虞先生是特許公認會計師公會和內部審計師公會的成員。

董事會謹表示最熱烈的歡迎虞先生的新任命。

承董事會命
葉漫天
主席

香港，二零一一年十月十八日

於本公佈日期，美建董事會包括主席及非執行董事葉漫天先生；非執行董事施炳法博士；執行董事孫文德先生、鄭偉玲小姐及鄭偉倫先生；及獨立非執行董事陳宗彝先生、潘啓迪先生及霍浩佳先生。

* 僅供識別