

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，概不就因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之任何損失承擔任何責任。

MIRAMAR GROUP  
美麗華集團

美麗華酒店企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

變更聯席公司秘書

董事會現公佈，劉健成先生已辭任聯席公司秘書，而 Lim Kean Kee (林建基\*)先生獲委任為聯席公司秘書，與現任公司秘書朱國新先生共同履行公司秘書職務，自二零一二年八月二十日起生效。

美麗華酒店企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，劉健成先生(「劉先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一二年八月二十日起生效。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會亦公佈，Lim Kean Kee (林建基\*) 先生(「林先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書，與現任公司秘書朱國新先生共同履行公司秘書職務，自二零一二年八月二十日起生效。

林先生於二零一二年五月加入本集團。林先生持有英國布魯內爾大學工商管理碩士學位，並為英國特許管理會計師公會資深會員。林先生擁有三十多年的經驗，曾任職於多間著名的環球企業，當中包括匯豐環球投資管理、美國運通、澳大利亞國民銀行、Guardian Royal Exchange Assurance 及「普華」和「永道」兩家管理顧問公司。林先生過往參與的工作範疇當中，除了財務管理外，亦擔當管理層策略性夥伴之重要角色；優化財務管理的職能以配合/支持業務發展；主導合併和收購計劃；執行投資項目的可行性研究；精簡流程，提升操作效率。

\* 僅供辨認

承董事會命  
公司秘書  
朱國新

香港，二零一二年八月二十日

於本公佈日期，(i)執行董事為：李兆基博士、李家誠先生、鄧日燊先生、林高演先生、何厚鏘先生及劉壬泉先生；(ii)非執行董事為：馮鈺斌博士、鄭家安先生、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生；(iii)獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明博士。