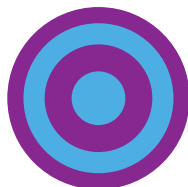


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

執行董事及公司秘書辭任

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於其新事業發展，孫益麟先生(「孫先生」)已辭任本公司董事總經理、行政總裁兼公司秘書，由二零一四年七月一日起生效；為投入更多時間處理個人事務，黃婉梅小姐(「黃小姐」)已辭任本公司執行董事，由二零一四年七月一日起生效。

孫先生確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。

黃小姐確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝孫先生及黃小姐於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任公司秘書

董事會亦欣然宣佈，本公司署理主席及執行董事鍾育麟先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一四年七月一日起生效。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
署理主席
鍾育麟

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

鍾育麟先生(署理主席)
孫益麟先生(董事總經理及行政總裁)
胡耀東先生
黃婉梅小姐
沈靜宜小姐

獨立非執行董事

繆希先生
Agustin V. Que博士
Robert James Iaia II先生
洪祖星先生