

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，概不就因本公告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。



## MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

### 美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

#### 委任集團財務總監 及聯席公司秘書 及更換授權代表

美麗家園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及公司條例(香港法例第622章)第16部，委任余學深先生(「余先生」)為本公司的集團財務總監、聯席公司秘書及授權代表(「授權代表」)，於二零一五年十月十六日起生效。

余先生於金融、會計及審計方面擁有逾9年經驗。於加入本公司前，余先生在其中一間四大國際會計師事務所及一間國際評估諮詢公司工作。余先生持有香港理工大學的企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

於委任余先生為本公司聯席公司秘書及授權代表後，本公司公司秘書黃偉倫先生(「黃先生」)將與余先生一同擔任聯席公司秘書，並自二零一五年十月十六日起不再擔任授權代表。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任聯席公司秘書及更換授權代表而須提請本公司股東及聯交所垂注的任何事宜。董事會謹此歡迎余先生出任其新職務。

承董事會命  
美麗家園控股有限公司  
主席  
王竟軍

香港，二零一五年十月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王竟軍先生、吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，本公司非執行董事為吳冬平先生，而本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。