

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)

公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，虞敷德先生於二零一五年十一月三十日起辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之授權代表。

董事會另宣佈，執行董事鄭偉玲小姐於二零一五年十一月三十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」）謹此宣佈，虞敷德先生（「虞先生」）於二零一五年十一月三十日起辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之授權代表。虞先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會另宣佈，執行董事鄭偉玲小姐（「鄭小姐」）於二零一五年十一月三十日已被委任為本公司之公司秘書。鄭小姐為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。董事會謹表示最熱烈的歡迎鄭小姐的新任命。

承董事會命
美建集團有限公司
葉漫天
主席

香港，二零一五年十一月三十日

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及孫文德先生；執行董事鄭偉玲小姐、鄭偉倫先生及莫桂衡先生；及獨立非執行董事陳宗彝先生、潘啟迪先生及許文浩先生。

* 僅供識別