

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，鄭偉玲小姐於二零一六年四月五日起辭任本公司之公司秘書。

董事會另宣佈，吳錦波先生於二零一六年四月五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，鄭偉玲小姐(「鄭小姐」)於二零一六年四月五日起辭任本公司之公司秘書，但仍擔任本公司執行董事及行政總裁。

鄭小姐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香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，吳錦波先生(「吳先生」)獲委任為本公司之公司秘書，於二零一六年四月五日起生效。在加入美建集團有限公司之前，吳先生於審計、稅務及財務管理範疇擁有超過二十多年豐富經驗，曾於一間國際會計師樓，香港稅務局及在多間上市公司擔任管理層職位。

吳先生亦於香港公開大學取得企業管治碩士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹表示最熱烈的歡迎吳先生的新任命。

承董事會命
美建集團有限公司
葉漫天
主席

香港，二零一六年四月五日

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