



PME GROUP LIMITED

必美宜集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

執行董事辭職

必美宜集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，鍾錦輝先生因私人理由辭任本公司執行董事一職，由二零零五年一月十六日起生效。鍾先生確認，他與董事會之間並無分歧，亦無任何有關其辭職之情況而需本公司股東注意。

董事會對鍾先生在職期間對本公司之貢獻及服務表示感謝。

承董事會命
主席
鄭國和

香港，二零零五年一月十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：鄭國和先生、鄭廣昌先生、鄭惠英女士、周迎光先生及陳艷芬女士；(2)非執行董事：鄭錦洪先生；以及(3)獨立非執行董事：Anthony Francis Martin Conway先生、梁遠榮先生及林漢明先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」