



**PME GROUP LIMITED**  
**必美宜集團有限公司\***

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(Stock Code: 379)

**更 改 董 事**

董事會宣佈，Anthony Frances Martin Conway先生退任董事會之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、以及提名委員會成員，自二零零七年十月一日起生效。

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，Anthony Frances Martin Conway先生（「Conway先生」）因其任期於二零零七年九月三十日屆滿，而退任董事會之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、以及提名委員會成員，自二零零七年十月一日起生效。

Conway先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會贊揚Conway先生對本公司作出之寶貴貢獻，並致以最崇高敬意及最深切感謝。

承董事會命  
**必美宜集團有限公司**  
主席  
**鄭國和**

香港，二零零七年十月三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，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、陳艷芬女士、楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及(2)獨立非執行董事：梁遠榮先生、宋國明先生及周傳傑先生。