



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)

更改董事

董事會宣佈，由於工作調動，鄭惠英女士、周迎光先生及陳艷芬女士辭任董事會之執行董事，自二零零七年十月三十一日起生效。

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於工作調動，鄭惠英女士（「鄭女士」）、周迎光先生（「周先生」）及陳艷芬女士（「陳女士」）辭任董事會之執行董事，自二零零七年十月三十一日起生效。

鄭女士、周先生及陳女士已各自確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會藉此機會表揚鄭女士、周先生及陳女士對本公司作出之貢獻，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，二零零七年十月三十一日

* 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、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。