



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)

委任董事

董事會宣佈田家柏先生獲委任為本公司的執行董事，由二零零八年五月八日起生效。

必美宜集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任田家柏先生(「田先生」)為本公司之執行董事，由二零零八年五月八日起生效。

田先生，32歲，持有英國牛津布魯克斯大學 (Oxford Brookes University) 工商管理學士學位。田先生曾在數間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司工作，負責協助主席及行政總裁處理集團管理、策略計劃、銷售及市場發展、投資評估及投資者關係等事務。田先生於過去三年並無於上市公司出任任何董事職位。

田先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。田先生並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

田先生的委任沒有固定任期。根據本公司之組織章程細則，田先生之董事任期將於下次股東大會屆滿，彼將符合資格膺選連任。田先生之董事酬金為每月30,000港元，此乃由董事會按其職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況釐定。

除上文披露者外，並無其他有關委任田先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定予以披露，及須知會本公司股東。

董事會謹此機會熱烈歡迎田先生加盟本公司。

承董事會命
必美宜集團有限公司
主席

鄭國和

香港，二零零八年五月八日

* 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、陳瑞常女士及田家柏先生；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。