

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。



執行董事、副主席、法定代表及薪酬委員會成員辭任 及 委任法定代表

董事會宣佈：

- (1) 鄭廣昌先生辭任本公司之執行董事、副主席、法定代表及薪酬委員會成員；
- (2) 田家柏先生辭任本公司之執行董事；及
- (3) 楊秀嫻女士獲委任為本公司之法定代表。

以上各項自二零一一年六月三十日起生效。

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 因工作調動，鄭廣昌先生（「鄭先生」）辭任本公司之執行董事、副主席、法定代表及薪酬委員會成員，自二零一一年六月三十日起生效；
- (2) 田家柏先生（「田先生」）因追求個人事業發展而辭任本公司之執行董事，自二零一一年六月三十日起生效；及
- (3) 楊秀嫻女士獲委任為本公司之法定代表，自二零一一年六月三十日起生效。

鄭先生及田先生均已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜應提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會讚揚鄭先生及田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，二零一一年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭國和先生、楊秀嫻女士及陳瑞常女士；以及獨立非執行董事梁遠榮先生、周傳傑先生及林國興先生。

* 僅供識別