

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分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。



MIDLAND IC&I LIMITED

美聯工商舖有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：459)

**委任副主席及
執行董事**

行政總裁變更

董事會欣然宣佈，自二零一一年十二月十五日起：

1. 黃子華先生獲委任為副主席及辭任行政總裁，並續留任為執行董事；
2. 黃靜怡小姐獲委任為執行董事；及
3. 黃漢成先生獲委任為執行董事兼行政總裁。

1. 黃子華先生獲委任為副主席及辭任行政總裁

美聯工商舖有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃子華先生獲委任為本公司副主席及辭任本公司行政總裁，自二零一一年十二月十五日起生效，彼續留任為本公司執行董事。

黃子華先生，47歲，自二零零七年六月起為本公司之執行董事並曾任行政總裁。彼負責本集團之整體業務策略與發展及集團企業策略與政策之推行以達至整體商業目標。黃子華先生於一九九三年加入美聯集團有限公司(「美聯」，連同其附屬公司統稱「美聯集團」)，為本公司於香港上市之最終

* 僅供識別

控股公司)及於二零零七年加入本集團。黃子華先生持有工商管理碩士學位。彼於香港非住宅物業代理行業擁有逾24年經驗。黃子華先生亦兼任董事會旗下薪酬委員會和提名委員會之成員。

於本公佈日期，黃子華先生於本公司擁有個人權益2,000,000股股份。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃子華先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之其他權益。黃子華先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，於過去三年亦無擔任其他上市公司之董事職務。

黃子華先生已與本公司訂立自二零一零年六月十一日起為期三年之服務協議。根據上述服務協議，黃子華先生有權收取之酬金待遇包括固定基本薪金每月港幣100,000.00元，及按照表現並參考彼對本集團業務為單位之職責應佔溢利計算得出之溢利分享。黃子華先生之酬金待遇乃薪酬委員會參考彼於本集團所付出之職責及時間以及現時市況釐定。

根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，黃子華先生須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，並無其他有關黃子華先生調任之資料須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

2. 委任黃靜怡小姐為執行董事

董事會欣然宣佈，黃靜怡小姐(「黃小姐」)獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十二月十五日起生效。黃小姐之履歷詳情載於下文：

黃小姐，31歲，自二零零八年起出任美聯之執行董事及自二零一一年三月起出任美聯副主席，並自二零一一年八月起出任美聯副董事總經理。

黃小姐於美聯主席辦公室肩負領導角色，負責制定、監督及落實美聯集團之整體企業策略，以提昇美聯集團的效率及成效，及負責美聯集團之企業發展工作。彼亦同時負責管理美聯集團多項職能，包括財務及會計、業務推廣、公司秘書、資訊科技及投資者關係。

黃小姐為美聯集團多間成員公司之董事，包括mReferral Corporation Limited，此乃美聯集團與一家大型發展商的合營公司。彼為美聯慈善基金有限公司之董事及副會長。彼曾於二零零七年六月至二零零八年三月期間出任本公司之執行董事。

黃小姐為香港會計師公會會員。彼畢業於香港大學，獲工商管理學(會計及財務)學士學位及持有香港科技大學工商管理學碩士學位。

在加入美聯集團前，彼曾於羅兵咸永道會計師事務所(一家國際會計師事務所)工作數年。彼為青年專業委員會副主席及香港專業人士協會及菁英同學會之會員。彼為地產代理監管局的執業及考試委員會成員。

黃小姐為美聯主席兼執行董事黃建業先生及為美聯執行董事與本公司主席、董事總經理兼執行董事鄧美梨女士之女兒。除上文披露者外，黃小姐與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，黃小姐並無亦不被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

根據本公司將與黃小姐訂立之董事服務協議，黃小姐之任期將由二零一一年十二月十五日起為期三年。根據上述服務協議，黃小姐有權自本公司收取每年港幣30,000.00元之董事袍金。黃小姐之酬金待遇乃薪酬委員會參考彼於本集團所付出之職責及時間以及現時市況釐定。

根據組織章程細則，黃小姐須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，並無其他有關委任黃小姐之資料須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. 委任黃漢成先生為執行董事兼行政總裁

董事會欣然宣佈，黃漢成先生(「黃先生」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零一一年十二月十五日起生效。黃先生之履歷詳情載於下文：

黃先生，48歲，於獲此新委任前，自二零零九年五月起出任本集團營運總監亦曾為本集團商業部之營業董事。彼於一九九四年加入美聯集團及於二零零六年加入本集團。彼於香港非住宅物業代理工作具有超過22年經驗。

於本公佈日期，黃先生於本公司擁有個人權益12,000,000股股份。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之其他權益。黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，於過去三年亦無擔任其他上市公司之董事職務。

根據本公司將與黃先生訂立之董事服務協議，黃先生之任期將由二零一一年十二月十五日起為期三年。根據上述服務協議，黃先生有權收取之酬金待遇包括固定基本薪金每月港幣85,000.00元，及按照表現並參考彼對本集團業務為單位之職責應佔溢利計算得出之溢利分享。黃先生之酬金待遇乃薪酬委員會參考彼於本集團所付出之職責及時間以及現時市況釐定。

根據組織章程細則，黃先生須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，並無其他有關委任黃先生之資料須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此恭賀黃子華先生調任，及歡迎黃靜怡小姐及黃漢成先生加入董事會。

承董事會命
美聯工商舖有限公司
公司秘書
莫家輝

香港，二零一一年十二月十五日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事鄧美梨女士、黃子華先生、黃靜怡小姐及黃漢成先生；一名非執行董事曾令嘉先生；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。