

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。



獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，周傳傑先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一二年一月三十一日起生效。

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，周傳傑先生（「周先生」）因追求個人事業發展，而辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一二年一月三十一日起生效。

周先生已確認，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周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，二零一二年一月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括 (1)執行董事：鄭國和先生、楊秀嫻女士、陳瑞常女士及黎嘉輝先生；及 (2)獨立非執行董事：梁遠榮先生、林國興先生及吳慈飛先生。

* 僅供識別