

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。



**委任公司主席及執行董事，董事調任
及
提名委員會主席及薪酬委員會成員變動**

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- (1) 王力平先生（「王先生」）獲委任為本公司之主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (2) 由於工作調動，鄭國和先生（「鄭先生」）辭任本公司之主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，及由執行董事調任為非執行董事。

以上各項由二零一二年八月九日起生效。

鄭先生已確認，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。

王力平先生，現年51歲。彼自二零零一年九月獲委任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司首鋼福山資源集團有限公司（前稱福山國際能源集團有限公司，股份代號：639）之主席及執行董事，其後於二零零九年三月轉任為副主席。彼自二零零九年十一月起獲委任為聯交所主板上市公司榮暉國際集團有限公司（股份代號：990）之主席及執行董事。王先生為中國人民政治協商會議深圳市委員會之成員。彼在中國不同行業擁有豐富的貿易、金融及投資經驗。

王先生為本公司之主要股東世勤發展有限公司（「世勤」）之唯一股東及唯一董事。世勤現時持有本公司1,520,000,000股股份，約佔本公司已發行股本的20.87%。世勤現時亦持有本公司之可換股債券，金額為港幣100,200,000元。該可換股債券賦予其持有人權利，可以轉換價每股港幣0.03元轉換為本公司之新普通股。就證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部而言，王先生現時持有本公司4,860,000,000股股份及相關股份之實益權益。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

王先生的委任沒有固定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於股東大會上退任及重選連任。王先生不會獲取任何董事酬金。

鄭國和先生，55歲。彼於一九九零年加入本集團，自二零零二年起擔任本公司之主席及執行董事。彼於研磨產品貿易及製造方面積累逾二十五年經驗。鄭先生亦為本公司部份附屬公司之董事，以及出任一間本公司於中國的共同控制實體的董事。除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。鄭先生已就出任為非執行董事與本公司訂立一項服務協議，自二零一二年八月九日起計為期一年，並須根據本公司之組織章程細則於股東大會上退任及重選連任。按鄭先生的職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況，鄭先生將收取酬金每年964,000港元及一筆由董事會全權酌情釐定之花紅。就證券及期貨條例第XV部而言，鄭先生現時於本公司62,400,000股股份及相關股份中擁有個人權益。

除上文披露者外，並無其他有關王先生和鄭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王先生加盟本公司。董事會亦藉此機會感謝鄭先生過往對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
必美宜集團有限公司
董事
楊秀嫻

香港，二零一二年八月九日

於本公佈日期，董事會成員包括 (1) 執行董事：王力平先生、楊秀嫻女士、陳瑞常女士及黎嘉輝先生； (2) 非執行董事：鄭國和先生；及 (3) 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