

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。



委任執行董事

董事會欣然宣佈委任王亮先生及石獅先生為本公司執行董事，由二零一二年十二月四日起生效。

必美宜集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任委任王亮先生(「王先生」)及石獅先生(「石先生」)為本公司執行董事，由二零一二年十二月四日起生效。

王先生，27 歲，持有倫敦帝國理工學院 (Imperial College London) 物理學專業本科學士學位。王先生在國際融資以及國際項目管理範疇擁有豐富經驗。彼曾在國際投資銀行擔任客戶專案管理、項目收購合併，以及專案公開招股上市的工作。

王先生過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於過去三年，並無在任何其他上市公司擔任董事。此外，王先生為本公司的主席、執行董事及主要股東王力平先生的兒子。除上文所披露者外，王先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。王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。

王先生的委任沒有固定任期。根據本公司之組織章程細則，王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。王先生有權獲得每月 50,000 港元的薪酬及相等於一個月薪酬的年終雙薪。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。

石先生，38 歲，持有北京理工大學 (Beijing Institute of Technology) 通信專業本科畢業文憑，以及北京大學 (Peking University) 法律學士學位。石先生在資訊/電子技術開發、國際技術貿易以及項目管理範疇擁有逾十年經驗。彼曾在數間跨國公司擔任技術銷售、客戶項目管理，以及協助主席及董事總經理處理集團管理及策略計畫的工作。石先生現出任本公司一間全資附屬公司的業務發展經理及本公司一間於中國的共同控制實體的董事。

除上文所披露者外，石先生過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於過去三年，並無在任何其他上市公司擔任董事。此外，石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。石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。

石先生出任本公司的執行董事沒有固定任期。根據本公司之組織章程細則，石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。石先生現出任本公司一間全資附屬公司

的業務發展經理而有權獲得每月 64,500 港元的薪酬及相等於一個月薪酬的年終雙薪。石先生出任本公司的執行董事不會收取任何酬金。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，並無其他有關委任王先生及石先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 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及石先生加盟董事會。

承董事會命
必美宜集團有限公司
主席
王力平

香港，二零一二年十二月四日

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、黎嘉輝先生、王亮先生及石獅先生；(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