

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

行政總裁辭任、董事調任及授權代表變更

必美宜集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一五年六月十二日起：

- (1) 由於工作調動，楊秀嫻女士（「楊女士」）辭任本集團之行政總裁，並由本公司執行董事調任為非執行董事；
- (2) 楊女士不再出任本公司根據上市規則第3.05條所述之授權代表；及
- (3) 本公司執行董事黎嘉輝先生獲委任為本公司根據上市規則第3.05條所述之授權代表。

楊女士就辭任及調任已確認，彼與董事會概無意見分歧。董事會概不知悉任何有關楊女士辭任及調任之事宜應提呈本公司股東垂注。

董事會亦藉此機會感謝楊女士對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
必美宜集團有限公司
執行董事
黎嘉輝

香港，二零一五年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、馮鋼先生及陶可先生；(2)非執行董事：鄭國和先生及楊秀嫻女士；以及(3)獨立非執行董事：吳慈飛先生、何衍業先生及余擎天先生。

* 僅供識別