

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



執行董事之辭任 及公司秘書與授權代表之變更

董事會宣佈，林鳳芳女士（「林女士」）辭任為本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零零八年十月二十五日起生效。董事會同時宣佈，袁詠筠小姐（「袁小姐」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年十月二十五日起生效。

執行董事之辭任

美聯集團有限公司（「本公司」，包括其附屬公司，下稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，林女士因希望專注其個人發展，已辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零零八年十月二十五日起生效。董事會十分尊重林女士之決定並已接受彼之辭呈。

於彼之服務期間，林女士工作態度誠懇，並忠誠地履行彼於本公司之職責。董事會謹此感謝林女士於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會確認，林女士與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會本公司股東之事宜。

公司秘書與授權代表之變更

董事會同時宣佈，袁小姐獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年十月二十五日起生效。袁小姐，現為本公司之助理董事及公司秘書部主管。彼亦為美聯工商舖有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市及本公司之間接附屬公司）之執行董事及公司秘書。袁小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

承董事會命
主席兼董事總經理
黃建業

*僅供識別

香港，二零零八年十月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由十名董事組成，包括七名執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、黃錦康先生、陳坤興先生、黃靜怡小姐、林鳳芳女士及郭應龍先生；及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。