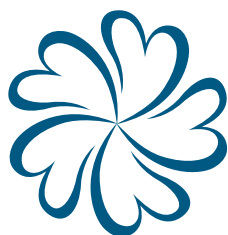


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

美即控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，孫焱先生已獲委任為非執行董事，由二零一零年十月二十七日起生效。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，孫焱先生已獲董事會委任為本公司非執行董事，由二零一零年十月二十七日起生效。

根據細則，彼將任職至下屆股東大會，及屆時將符合資格並願意在本公司應屆股東週年大會上膺選連任。孫焱先生的履歷詳情載列如下：

孫焱先生

孫焱先生（「孫先生」），46歲，彼於上海財經大學取得經濟和工商管理專業學士學位。彼於財務及房地產項目投資方面擁有逾二十年經驗。他曾分別任職於中華人民共和國國家建設與環境保護部及中國農村信託投資公司。孫先生於金融行業擁有豐富經驗。孫先生曾於二零零九年一月至九月擔任中國林大綠色資源集團有限公司（股份代號：00910）之執行董事，該公司的股份在聯交所主板上市。孫先生現時為Atlantis China Star Fund Limited（本公司股東）之董事。

孫先生已與本公司簽訂一份委任函件，由二零一零年十月二十七日開始初步為期兩年，並可自動續期一年，惟任何一方向另一方事先發出書面通知終止有關委任函件則除外。根據委任函件，孫先生有權收取年度酬金人民幣100,000元，有關酬金乃由董事會經考慮彼過往的工作經驗、彼の預期職務及職責後而予以釐定。

於本公佈日期，孫先生概無於本公司擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，孫先生於本公佈日期前過往三年內概無於上市公司擔任任何其他董事職務，且先前概無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。除上文所披露者外，孫先生與任何董事、本公司高級管理層及主要股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任孫先生的資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司的證券持有人垂注。

董事謹藉此機會歡迎孫先生加入本公司擔任非執行董事。

釋義

「細則」	指	本公司經不時修訂的組織章程細則，而「細則」應指細則條文
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美即控股國際有限公司，於二零一零年二月九日根據公司法於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市

「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣

承董事會命
美即控股國際有限公司
主席
鄧紹坤

香港，二零一零年十月二十七日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即鄧紹坤先生（主席）、余雨原先生、駱耀文先生、張昆謀先生及陳磊先生；一名非執行董事孫焱先生；及三名獨立非執行董事，即董銀卯教授、楊汝德教授及甄錦棠先生。