

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。



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1200)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17.06A 條作出。

美聯集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一一年七月二十一日，根據本公司於二零零二年四月三十日採納的購股權計劃，向本公司若干董事（「承授人」）授出購股權（「購股權」），賦予購股權持有者可認購本公司股本中合共 7,659,160 股每股面值 0.10 港元的普通股股份（「股份」），惟須待彼等接納方可作實。有關所授出之購股權詳情載列如下：

授出日期	:	二零一一年七月二十一日
購股權獲悉數行使後將予發行之股份數目	:	7,659,160
購股權之行使價	:	每股 4.29 港元
股份於授出日期之收市價	:	每股 4.29 港元
購股權的有效期	:	購股權有不同之行使期，行使期介乎二零一一年八月一日至二零一九年十二月三十一日

各承授人獲授權利如下：

董事名稱	於本公司職位	購股權獲行使後 予以發行之股份數目	行使期
黃建業	主席兼董事總經理	3,604,580	二零一一年八月一日至 二零一九年七月三十一日
		3,604,580	二零一二年一月一日至 二零一九年十二月三十一日
		<u>7,209,160</u>	
顧福身	獨立非執行董事	150,000	二零一一年八月一日至 二零一九年七月三十一日
孫德釗	獨立非執行董事	150,000	二零一一年八月一日至 二零一九年七月三十一日
王瑋麟	獨立非執行董事	150,000	二零一一年八月一日至 二零一九年七月三十一日
	總計：	<u>7,659,160</u>	

授予上述董事之各購股權，已獲獨立非執行董事（各獨立非執行董事就批准向其授出購股權之相關決議案放棄投票）批准。

承董事會命
美聯集團有限公司*
公司秘書
莫家輝

香港，二零一一年七月二十一日

於本公佈日期，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、黃靜怡小姐、陳坤興先生、葉潔儀女士及張錦成先生；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。

*僅供識別