

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。



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)

董事調任

董事會謹此宣佈，自二零一二年二月二十一日起生效：

- (i) 黃建業先生，本公司之前任主席及執行董事，調任為本公司之主席、董事總經理及執行董事；及
- (ii) 黃錦康先生，本公司之高級執行董事及前任副主席、董事總經理及執行董事，調任為本公司之副主席及執行董事。

董事調任

美聯集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，下列本公司之董事調任已獲得批准，及於二零一二年二月二十一日起生效：

- (i) 黃建業先生（「黃建業先生」），本公司之前任主席及執行董事，調任為本公司之主席、董事總經理及執行董事；及
- (ii) 黃錦康先生（「黃先生」），本公司之高級執行董事及前任副主席、董事總經理及執行董事，調任為本公司之副主席及執行董事。

黃建業先生之詳情

黃建業先生，62歲，為本公司之創辦人、主席、董事總經理及執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席，薪酬委員會成員及主席辦公室成員。

黃建業先生於一九七三年成立美聯物業及自一九九三年起出任本公司主席。彼負責策劃本集團整體企業發展方向及策略，以及領導本集團的管理層。

黃建業先生在香港、中國及海外地產代理業務擁有超過 38 年經驗。彼是按揭經紀業務之先驅，將按揭轉介服務引進香港。黃建業先生目前為香港專業人士協會副會長，以及美聯慈善基金有限公司之主席及終生董事。此外，黃建業先生曾於二零零五年至二零一零年出任深圳市政協委員會委員、於二零零六年至二零一零年出任香港地產代理監管局成員、以及於二零零六年及二零零七年出任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。

根據本公司的公司細則，黃建業先生作為本公司董事之服務年期，將須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黃建業先生之薪酬，並沒有因為調任而改變。

黃建業先生為 Sunluck Services Limited 及 Southern Field Trading Limited 之董事，該兩家公司於本公司持有權益。彼乃本公司執行董事鄧美梨女士之配偶，及本公司副主席、副董事總經理兼執行董事黃靜怡小姐之父親。

於本公佈日期，黃建業先生擁有本公司股份及相關股份之權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)如下：

董事姓名	普通股數目			相關股份數目		總計
	個人權益	法團權益	總計	個人權益	家族權益	
黃建業	31,074,000	5,494,144	36,568,144	7,209,160	7,209,160	14,418,320
		(附註1)		(附註2)	(附註3)	

附註：

1. 此等股份由黃建業先生透過其全資擁有之公司 Southern Field Trading Limited 間接擁有 100% 權益之 Sunluck Services Limited 持有。
2. 此等相關股份由黃建業先生因獲授購股權權益而持有。
3. 此等相關股份指由黃建業先生之配偶鄧美梨女士以實益擁有人身分持有之相關股份。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃建業先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之其他權益。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃建業先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何其他董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

除上文披露者外，並無其他有關黃建業先生調任之資料須敬請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

黃錦康先生之詳情

黃錦康先生，49 歲，自二零零八年九月起出任本公司之高級執行董事及自二零一一年三月出任本公司之副主席及自二零一一年八月至二零一二年二月二十一日期間出任本公司之董事總經理。

黃先生於二零零八年四月加入本集團為首席執行顧問，並於二零零一年至二零零三年擔任本集團之副董事總經理。彼擁有豐富商界經驗，尤其資深於地產代理、證券及傳媒行業。黃先生在主席辦公室發揮領導作用及負責制定、監察及落實集團整體發展策略、提昇本集團的效率及成效，及負責本集團之企業發展工作。

黃先生亦為 mReferral Corporation Limited 之董事，該為本集團與一家大型發展商的合營公司。此外，彼現為美聯慈善基金有限公司之董事。

黃先生持有香港浸會學院之社會科學榮譽學士及英國 The University of Wales 之工商管理碩士學位。

於本公佈日期，黃先生於本公司擁有購股權權益，可認購 7,209,160 股之個人權益。

根據本公司的公司細則，黃先生作為本公司董事之服務年期，將須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黃先生之薪酬，並沒有因為調任而改變。

除上文披露者外，於本公佈日期，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之其他權益。黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，於過去三年亦無擔任其他上市公司之董事職務。

除上文披露者外，並無其他有關黃先生調任之資料須敬請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

承董事會命
美聯集團有限公司
公司秘書
莫家輝

香港，二零一二年二月二十一日

於本公告日期，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、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