

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)

董事退任

美聯集團有限公司(「本公司」，本公司聯同其附屬公司於下文統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣布，黃錦康先生(「黃先生」)將於2012年5月25日舉行的2012年股東周年大會(「2012年會」)完結後退任董事職務。

黃錦康先生，49歲，現任本公司之副主席及執行董事，黃先生自二零零八年九月起聘任為本公司之高級執行董事。根據本公司的公司細則，黃先生須於2012年會完結後輪值告退，而黃先生亦已決定不再於2012年會上膺選連任董事。

主席及各董事會成員均對黃先生於過去多年為董事會、本公司和所有股東作出的貢獻深表感謝。

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，將須於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

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(香港法例第 571 章)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退任之資料須敬請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 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，二零一二年三月十六日

於本公告日期，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、黃靜怡小姐、黃錦康先生、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