

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)

**薪酬委員會主席變更  
及  
提名委員會主席及成員變更**

**薪酬委員會**

美聯集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂，於二零一二年三月十六日起，葉潔儀女士（本公司之執行董事）不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，但仍留任薪酬委員會成員，而孫德釗先生（本公司獨立非執行董事，現亦為薪酬委員會成員）被委任為薪酬委員會主席。

**提名委員會**

董事會同時宣佈，於二零一二年三月十六日起，黃建業先生（本公司之主席、董事總經理及執行董事）不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，但仍留任提名委員會成員，而王瑋麟先生（本公司獨立非執行董事，現亦為提名委員會成員）被委任為提名委員會主席。董事會認為該變更將提升本公司之企業管治。

董事會另外宣佈，於二零一二年三月十六日起，黃靜怡小姐（本公司之副主席、副董事總經理及執行董事）不再擔任提名委員會成員，而葉潔儀女士（本公司之執行董事）被委任為提名委員會成員。

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，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