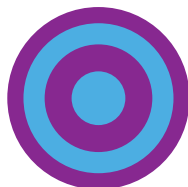


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED **馬斯葛集團有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

委任執行董事

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈黃婉梅小姐(「黃小姐」)獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年十二月十八日起生效。

委任執行董事

黃小姐，現年36歲，於二零零六年取得路易斯安那大學(The University of Louisiana)工商管理碩士學位及於二零零二年取得香港樹仁大學工商管理榮譽文憑。彼之前曾於一間礦產貿易公司擔任行政總裁約6年。彼於礦產貿易業務及企業工商管理方面擁有逾10年經驗。

黃小姐概無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位，並於本公佈日期前過去三年亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

黃小姐概無與本公司簽訂任何服務合約，亦無固定服務期限。根據本公司之細則，黃小姐須於下一屆本公司股東週年大會輪值告退及重選。彼之薪酬將參照其職務及職責以及當前市況而釐定。

* 僅供識別

黃小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，彼亦概無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無任何其他事項須提呈本公司股東垂注，亦無有關黃小姐獲委任為本公司執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃小姐加盟本公司。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
執行董事兼公司秘書
孫益麟

香港，二零一三年十二月十八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

Peter Temple Whitelam先生(主席)

老元華先生(董事總經理)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

黃婉梅小姐

獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que博士

Robert James Iaia II先生

洪祖星先生