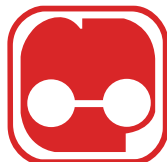


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

名譽主席委任；
董事會主席變更；
及
提名委員會主席變更

董事會謹此宣布，自二零一四年一月一日起，

- i) 馬介璋先生已獲委任為名譽主席及調任為非執行董事，並辭任董事會主席及提名委員會主席；及
- ii) 執行董事馬介欽先生已獲委任為董事會主席及提名委員會主席。

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，自二零一四年一月一日起，馬介璋先生已獲委任為本公司的名譽主席和調任為非執行董事，同時辭任董事會主席及提名委員會主席。

馬介璋先生為本公司業務的創辦人。自本公司于1991年上市以來一直擔任本公司的董事會主席及執行董事。在馬先生的領導之下，本公司的房地產、餐飲和食品業務在過去二十年有重大的發展。董事會衷心感謝馬先生對本公司的領導和貢獻，並非常歡迎馬先生已接受委任為本公司的名譽主席及非執行董事。

董事會欣然宣布，自二零一四年一月一日起，執行董事馬介欽先生已獲委任為本公司的董事會主席及提名委員會主席。作為董事會主席，馬先生將領導董事會及負責公司的商業策略和管理。馬先生為本公司業務的其中一位創辦人。自1991年以來，馬先生一直擔任本公司的董事會副主席及執行董事。董事會非常歡迎馬先生已接受委任為董事會主席。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
公司秘書
吳恩光

香港，二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為馬介璋先生、馬介欽先生、陳尚禮先生、吳恩光先生及馬鴻銘先生。獨立非執行董事為勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。