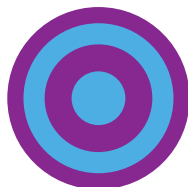


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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(「董事」，各自稱為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，周志華先生(「周先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年十一月三日起生效。

周先生，45歲，取得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。周先生於香港財務及會計方面具有逾15年經驗。於二零零六年十月十三日至二零一四年十月六日期間，周先生擔任香港聯合交易所有限公司上市公司漢基控股有限公司(股份代號：412)之執行董事、公司秘書及財務總監。

除上述所披露者外，周先生於本公佈日期前過往三年內並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職務。

周先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司協定固定任期。周先生將收取年薪900,000港元，該金額乃參考其職責及現行市況釐定。根據本公司細則，彼須於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

* 僅供識別

周先生與本公司任何董事、高層管理人員、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」))概無任何關連，且彼概無於本公司股份中擁有須按證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無任何其他事宜須提請本公司股東注意，且無任何有關委任周先生為本公司執行董事之其他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周先生加入本公司。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
署理主席
鍾育麟

香港，二零一四年十一月三日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

鍾育麟先生(署理主席)

胡耀東先生

周志華先生

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