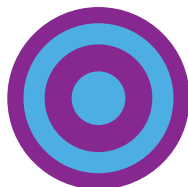


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任獨立非執行董事

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，叢鋼飛先生(「叢先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年十一月十四日起生效。

叢先生，57歲，持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學學士學位。叢先生為SDM Dental Inc.(在中華人民共和國(「中國」)經營牙科診所之投資控股公司)其中一名創辦人兼執行董事。叢先生在中國擁有豐富的投資經驗。叢先生於二零零四年三月十六日至二零一四年十月三十一日期間擔任合一投資控股有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：913)之獨立非執行董事。

除上述所披露者外，叢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，亦無於其他公開上市公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

叢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。叢先生可收取固定董事袍金每月20,000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，叢先生須於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

叢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，且彼概無於本公司證券中擁有或被視為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，且無任何有關委任叢先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎叢先生加入董事會。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
署理主席
鍾育麟

香港，二零一四年十一月十四日

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

叢鋼飛先生