

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)

提名委員會及薪酬委員會成員之變更

Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，黃靜怡女士(本公司之副主席、董事總經理兼執行董事)不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員，而葉潔儀女士(本公司之執行董事)已被委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，均自二零一五年五月二十二日起生效。

承董事會命

Midland Holdings Limited

美聯集團有限公司*

公司秘書

梅雅美

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，包括五名執行董事鄧美梨女士、黃靜怡女士、黃子華先生、葉潔儀女士及張錦成先生；兩名非執行董事黃建業先生及簡松年先生；及四名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生、陳念良先生及黃山先生。

*僅供識別