



## 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)

#### 董事及委員會成員變更、委任名譽非執行主席、董事會主席及副主席

1. 陳愛玲女士已辭任執行董事及董事會主席，由二零零八年四月七日起生效。同日，陳女士獲委任為本公司名譽非執行主席。
2. 執行董事Peter Temple Whitelam先生已獲委任為董事會主席，由二零零八年四月七日起生效。
3. 執行董事兼董事總經理鍾紹涑先生獲委任為董事會副主席，由二零零八年四月七日起生效。
4. 林叔平先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零八年四月七日起生效。
5. 呂惠山先生已辭任本公司獨立非執行董事以及核數委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年四月七日起生效。
6. 張毅林先生已辭任本公司獨立非執行董事以及核數委員會及薪酬委員會成員及主席，由二零零八年四月七日起生效。
7. 獨立非執行董事陳仕鴻先生已獲委任為本公司核數委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年四月七日起生效。
8. 獨立非執行董事許惠敏女士已獲委任為本公司核數委員會及薪酬委員會主席，由二零零八年四月七日起生效。

## 執行董事及主席辭任及委任名譽非執行主席

馬斯葛集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳愛玲女士（「陳女士」）由二零零八年四月七日起辭任執行董事及董事會主席，以抽出更多時間追求個人愛好／興趣並專注就本集團之產品製造及銷售分部提供意見。同日，陳女士獲委任為本公司名譽非執行主席，由二零零八年四月七日起生效。陳女士現時並非董事，亦毋須就此委任出席董事會會議。陳女士將不會在本公司擔任任何管理職務，惟彼將繼續出任本公司若干附屬公司之董事，向本公司附屬公司其他高級管理人員提供有關產品製造及銷售分部之意見及傳授其寶貴經驗。

陳女士已向本公司確認與董事會並無分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東留意。

董事會藉此機會衷心感謝陳女士對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任董事會主席及副主席

董事會欣然宣佈，執行董事Peter Temple Whitelam先生（「Whitelam先生」）已獲委任為董事會主席，本公司執行董事兼董事總經理鍾紹涑先生（「鍾先生」）則獲委任為董事會副主席，兩者均由二零零八年四月七日起生效。

Whitelam先生於二零零七年八月一日獲委任為本公司執行董事。有關Whitelam先生的履歷，請參閱本公司於二零零七年八月一日刊發關於委任Whitelam先生為本公司執行董事之公佈。

鍾先生於二零零八年一月二十八日獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。有關鍾先生的履歷，請參閱本公司於二零零八年一月二十八日刊發關於（其中包括）委任鍾先生為本公司執行董事兼董事總經理之公佈。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，林叔平先生（「林先生」）由二零零八年四月七日起獲委任為本公司執行董事。

林先生，50歲，持有英國University of Hull工商管理碩士學位。彼於審計、金融及會計、投資及商業管理方面擁有逾25年經驗。除上述所披露者外，林先生：

- (i) 於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資格；

- (ii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (iii) 並無與本公司訂立任何服務合約。彼將有權收取按其於本公司之職責及責任而釐定之月薪50,000港元；
- (iv) 於本公司並無固定任期，彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並可於該大會重選連任，其後須根據公司章程每三年接受輪值退任及膺選連任；
- (v) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；
- (vi) 於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，被視作擁有本公司2,000,000股股份權益，佔本公司已發行股本總額0.11%；及
- (vii) 除本公佈所披露者外，概無有關林先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任林先生為本公司執行董事之事宜須提呈本公司股東留意。

董事會藉此機會熱烈歡迎林先生加入本公司。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，呂惠山先生由二零零八年四月七日起辭任本公司獨立非執行董事以及核數委員會及薪酬委員會成員，以抽出更多時間陪伴家人。

呂先生已向本公司確認與董事會並無分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東留意。

董事會宣佈，張毅林先生由二零零八年四月七日起辭任本公司獨立非執行董事以及核數委員會及薪酬委員會成員及主席，以抽出更多時間陪伴家人。

張先生已向本公司確認與董事會並無分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東留意。

董事會藉此機會衷心感謝呂先生及張先生對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任核數委員會及薪酬委員會主席及成員

董事會宣佈，獨立非執行董事陳仕鴻先生已獲委任為本公司核數委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年四月七日起生效。

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事兼核數委員會及薪酬委員會成員許惠敏女士已獲委任為本公司核數委員會及薪酬委員會主席，由二零零八年四月七日起生效。

承董事會命

主席

**Peter Temple Whitelam**先生

香港，二零零八年四月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Peter Temple Whitelam先生（主席）、鍾紹涑先生（副主席兼董事總經理）、歐陽啟初先生及林叔平先生，獨立非執行董事陳仕鴻先生、Kristi L Swartz小姐及許惠敏女士。