

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

更換公司秘書及 授權代表

美麗家園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃安麗女士(「黃女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及香港法例第32章公司條例第XI部規定的授權代表(「授權代表」)，由二零一四年一月七日起生效。黃女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意的事項。

董事會欣然宣佈黃偉倫先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一四年一月七日起生效。黃先生，30歲，持有昆士蘭大學商學士學位。彼為香港會計師公會會員，並於會計及審核服務範疇擁有逾八年經驗。

董事會謹此向黃女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表達謝意，並歡迎黃先生出任新職位。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
吳哲彥

香港，二零一四年一月七日

於本公告日期，本公司執行董事為吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，本公司非執行董事為吳冬平先生，而本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為先生及蘇文強先生。