

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)

聯席公司秘書辭任

美麗家園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃偉倫先生(「黃先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，於二零一六年一月三十一日起生效。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼辭任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

繼黃先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書余學深先生將擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
王竟軍

香港，二零一六年二月一日

於本公告日期，執行董事為王竟軍先生、吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，非執行董事為吳冬平先生，而獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。