

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)

#### 執行董事之委任

美麗家園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一五年八月五日起，王竟軍先生(「王先生」)已獲委任為本公司之執行董事。

王先生，四十四歲，擁有逾二十年企業管理之經驗，在中國深圳及中國香港創立了數家以國際貿易為核心的綜合性企業，其貿易夥伴廣泛分佈於中國大陸，臺灣，澳大利亞及菲律賓等，王先生在國際貿易及金融投資等領域累積豐富行業經驗。

王先生已於二零一五年八月五日與本公司簽訂服務合同(「服務合同」)。根據服務合同，王先生出任本公司執行董事的首次任期自二零一五年八月五日起，為期三年，並須根據本公司的公司章程輪值退任及膺選連任。

王先生的薪酬為每年人民幣240,000元。王先生的薪酬乃參照其於本公司擔任的職務及職責、當前市場標準及本公司薪酬政策釐定。王先生亦可根據服務合同之條款就其擔任本公司執行董事之服務享有酌情花紅。

王先生現時持有本公司136,300,000股每股面值0.01港元之普通股，相當於本公司已發行股本之8.01%。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，於過去三年亦無於任何上市公司出任董事。除身為本公司執行董事外，王先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，王先生概無持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的其他本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無有關王先生獲委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的其他資料，亦無有關王先生獲委任而須知會本公司股東的任何其他事宜。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
美麗家園控股有限公司  
主席  
吳哲彥

香港，二零一五年八月五日

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