

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)

**主席變更**

美麗家園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一五年八月十二日起，吳哲彥先生辭任董事會主席，但仍擔任本公司行政總裁兼執行董事，而王竟軍先生獲委任為董事會主席。有關王竟軍先生之履歷詳情載於本公司日期為二零一五年八月五日委任王竟軍先生為執行董事的公告。

除上文所披露者外，概無有關王竟軍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，亦無有關王竟軍先生獲委任而須知會本公司股東的任何其他事宜。

董事會謹此對王竟軍先生獲委任為董事會主席表示熱烈歡迎。

承董事會命  
美麗家園控股有限公司  
執行董事  
吳哲彥

香港，二零一五年八月十二日

於本公告日期，本公司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，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。