

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)

#### 辭任主席及執行董事 及 委任主席

美麗家園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王竟軍先生(「王先生」)已辭任執行董事及董事會主席職務，以投放更多時間到其他個人事業，自二零一六年五月二十三日起生效。王先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此宣佈，繼王先生辭任後，本公司執行董事謝清美女士(「謝女士」)獲委任為董事會主席，自二零一六年五月二十三日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎謝女士出任董事會新任主席。

承董事會命  
美麗家園控股有限公司  
執行董事  
謝清美

香港，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生，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、金重為教授及蘇文強教授。