

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)

有關於股東週年大會上重選退任董事的補充公告

茲提述(i)美麗家園控股有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十六日刊發的通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零一六年五月二十六日舉行的本公司股東週年大會；及(ii)本公司日期為二零一六年五月二十三日的公告，內容有關王竟軍先生(「王先生」)辭任執行董事及本公司董事會主席職務。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

由於王先生自二零一六年五月二十三日起辭任執行董事及董事會主席職務，故通函第4頁及第16頁、代表委任表格第2(a)項普通決議案及通告第1頁所披露有關建議重選王先生為執行董事的普通決議案將予撤回。除上述修訂外，通函、通告及代表委任表格所載一切資料及內容均維持不變。

對於已提交代表委任表格的股東而言，有關代表委任表格仍然有效，惟將不會就第2(a)項普通決議案計算任何股數。

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。