

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UPBEST GROUP LIMITED

美建集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

行政總裁變更

董事會宣佈自二零一四年六月十二日起，鄭偉倫先生已辭任為本公司行政總裁，惟將留任為本公司之執行董事及鄭偉玲小姐（執行董事）已獲委任為本公司行政總裁，同日生效。

行政總裁變更

美建集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一四年六月十二日起，鄭偉倫先生（「鄭先生」）已辭任為本公司行政總裁，惟將留任為本公司之執行董事及鄭偉玲小姐（執行董事）已獲委任為本公司行政總裁，同日生效。鄭先生辭任本公司之行政總裁，是因為他希望投放更多時間於其他業務。

鄭先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任為本公司行政總裁之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此感謝鄭先生於任內為本公司所作之寶貴努力及貢獻。

鄭偉玲小姐（「鄭小姐」）被任命為行政總裁，因為她擁有會計專業資格和財務學位。董事會認為，由於本集團的業務不斷的發展和擴大，因此擁有會計及財務背景的人材將是一個合適的人選擔任行政總裁角色。

鄭小姐的個人履歷如下：

鄭小姐，35 歲，彼負責監督本公司日常運作。從二零零六年七月，鄭小姐已獲委任為本公司執行董事。她同時是本公司授權代表、本公司之提名委員會及薪酬委員會成員。鄭小姐持有香港大學之會計及財務學士學位，並為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。彼於加入本公司前曾服務於一所國際會計師事務所。

除上述披露外，鄭小姐於過去三年內並無擔任其他香港及海外上市公司的任何董事職務。

於最後實際可行日期，CCAA Group Limited（「CCAA」）為本公司之大股東，持有本公司 987,720,748 股股份，按照證監會及期貨監管條例第 XV 條，佔本公司已發行股份 73.65%。CCAA 由一信託全資實益擁有，鄭小姐為信託其中一位之受益人（「信託」）。鄭小姐為本公司執行董事鄭偉倫先生之妹，鄭偉倫先生為信託其中一位之受益人。除上述披露外，鄭小姐與公司任何董事、高層管理人員、大股東或控股股東之間沒有任何關係。

關於行政總裁之委任，鄭小姐並無與本公司簽立任何服務合約。鄭小姐將有權就其擔任本公司執行董事兼行政總裁收取年薪 240,500 港元以及年度酌情花紅及本公司之附屬公司不時按一般商業條款而釐定之佣金。酬金由董事會按照她的經驗、責任、職責及市場狀況而決定。截至二零一四年三月三十一日止財政年度，鄭小姐之年度總酬金約為 839,378 港元。

就鄭小姐之委任而言，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何事宜需本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭小姐出任為本公司行政總裁。

承董事會命
美建集團有限公司
葉漫天
主席

香港，二零一四年六月十二日

於本公佈日期，本公司董事局包括主席及非執行董事葉漫天先生；非執行董事施炳法博士及孫文德先生；執行董事莫桂衡先生、鄭偉玲小姐及鄭偉倫先生；及獨立非執行董事陳宗彝先生、潘啟迪先生及許文浩先生。

* 僅供識別