

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

非執行董事之辭任

美建集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈孫文德先生（「孫先生」）因彼之個人承擔，故辭任本公司之非執行董事由二零一六年一月一日生效。

孫先生確認，彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，彼與董事局並無任何分歧，亦無與彼辭任有關之任何事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對孫先生任內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會之命
美建集團有限公司
葉漫天
主席及
非執行董事

香港，二零一六年一月二日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會之成員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；執行董事鄭偉玲小姐、鄭偉倫先生及莫桂衡先生；及獨立非執行董事陳宗彝先生、潘啟迪先生及許文浩先生。