

香港聯合交易所有限公司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。



合資格會計師、公司秘書及授權代表變更

美聯工商舖有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零零七年八月一日起，沈恩寧先生（「沈先生」）獲委任為本公司合資格會計師，以取代辭任之陳琦先生（「陳先生」）；袁詠筠小姐（「袁小姐」）獲委任為本公司之公司秘書，以取代辭任之許顯聲先生（「許先生」），本公司之授權代表由許先生變更為由袁小姐出任。

沈先生現為本公司之財務總監，彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

袁小姐現為本公司之最終控股公司—美聯集團有限公司之高級經理及公司秘書部主管。袁小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會籍此機會對陳先生及許先生於其服務期間對本公司作出之貢獻表示衷心致謝，並謹藉此機會歡迎沈先生及袁小姐接受是項委任。

承董事會命
美聯工商舖有限公司
執行董事及行政總裁
黃子華

香港，二零零七年八月一日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之董事會由七名董事組成，包括三名執行董事，即黃子華先生、葉潔儀女士及黃靜怡小姐；一名非執行董事，即曾令嘉先生；及三名獨立非執行董事，即顧福身先生、沙豹先生及英永祥先生。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計連續七日）內及本公司之網站www.midlandici.com.hk上。