

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，概不對因本公告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。



## 提名委員會、薪酬委員會成員 以及授權代表之變更

美聯工商舖有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃子華先生已辭任本公司提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表（以就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條以及根據公司條例第333A條代表本公司於香港接受法律程序文件及通知），自二零一二年九月十七日起生效。

董事會並宣佈，黃漢成先生已獲委任為本公司提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表（以就上市規則第3.05條以及根據公司條例第333A條代表本公司於香港接受法律程序文件及通知），自二零一二年九月十七日起生效。

承董事會命  
美聯工商舖有限公司  
公司秘書  
莫家輝

香港，二零一二年九月十七日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事鄧美梨女士、黃子華先生、黃靜怡小姐及黃漢成先生；一名非執行董事曾令嘉先生（諸國輝先生為其替代董事）；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

\* 僅供識別