

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份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。


CASABLANCA®
H O M E
Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2223)

(1) 執行董事及行政總裁之辭任
及
(2) 授權代表之變更

董事會宣佈：

- (1) 宋叔家先生已請辭本公執行董事及行政總裁之職任，自2014年5月1日起生效；及
- (2) 於宋叔家先生離任後，王碧紅女士自2014年5月1日起獲委任為本公司之授權代表。

執行董事及行政總裁之辭任

卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，宋叔家先生（「宋先生」）已請辭本公司執行董事及行政總裁之職任，自2014年5月1日起生效，以尋求其個人其他方面的發展。自2014年5月1日起，宋先生亦不再擔任本公司之授權代表。

宋先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東。董事會謹此衷心感謝宋先生於在任期間對本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

董事會現正物色合適人選出任行政總裁之職，而本公司將於有合適委任人選時作出進一步公佈。

授權代表之變更

於宋先生辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條，本公司之執行董事王碧紅女士自2014年5月1日起獲委任為本公司之授權代表。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2014年3月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）、王碧紅女士及宋叔家先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、梁年昌先生及李啓發先生。