

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
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

- (1) 執行董事及董事委員會成員辭任；
 - (2) 財務總監辭任；
 - (3) 委任營運總監；
- 及
- (4) 授權代表及法律程序代理人變更

執行董事及董事委員會成員辭任

米蘭站控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一四年二月十七日起生效：

- (1) 黃曉初先生（「黃先生」）由於希望分配更多時間投入其個人事務而將辭任執行董事及本公司之薪酬委員會及提名委員會成員之職務；及
- (2) 姚秀慧女士（「姚女士」）由於希望分配更多時間投入其個人事務而將辭任執行董事之職務。

黃先生及姚女士已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

財務總監辭任

董事會亦宣佈，羅偉成先生（「羅先生」）將辭任本集團之財務總監職務以追求其他業務發展，自二零一四年二月十四日起生效。羅先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請股東垂注。

本公司將積極物色新財務總監以填補羅先生辭任留下之職位空缺。

委任營運總監

董事會進一步宣佈，黃煥玉女士（「黃女士」）將獲委任為本集團之營運總監，自二零一四年二月十七日起生效。

黃女士，44歲，現時為本集團之業務拓展總監。彼於二零一二年加入本集團，並於美國、歐洲及大中華市場之零售及批發運營甚至生產運作方面擁有豐富經驗。彼與美國眾多大型客戶（包括沃爾瑪）合作。彼於時尚行業之經驗及對其之理解將為本集團開發及拓展全球業務之巨大資產。彼持有三藩市金門大學會計學士學位及紐約市立大學金融碩士學位。於加入本集團之前，彼曾於一九九三年至一九九七年在美國之JCL Merchandising Company擔任總經理兼首席會計師，該公司在美國全國擁有14家多個奢侈品牌零售店。彼亦曾於一九九七年至二零零五年出任全球公認品牌Body Glove之首席營運官兼財務總監，而彼於二零零一年曾由美國調往香港處理亞洲國家之所有Body Glove業務。彼亦曾於二零零五年至二零一一年出任德國高檔時尚品牌Mondi之全球商標擁有人之首席營運官。

授權代表及法律程序代理人變更

董事會進一步宣佈：

- (1) 黃先生將辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下規定之本公司之授權代表（「授權代表」）及上市規則第19.05 (2)條項下規定之於香港代表本公司接收送達法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序代理人」）職務，兩項辭任均自二零一四年二月十七日起生效；
- (2) 本公司之公司秘書陳鄺良先生將獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零一四年二月十四日起生效；及
- (3) 羅先生將辭任法律程序代理人，自二零一四年二月十四日起生效。

董事會謹此對黃先生、姚女士及羅先生於彼等任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎黃女士。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一四年二月十三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、姚秀慧女士及黃曉初先生；非執行董事譚比利先生及阮勵欣先生；及獨立非執行董事蘇漢章先生、范駿華先生及梅浩彰先生。