

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。



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1399)

**非執行董事辭任
及
委任執行董事**

董事會謹此宣佈，林超先生辭任本公司非執行董事職務，自二零零九年十二月三十日起生效。董事會進一步宣佈，黃燕小姐獲委任為本公司執行董事，自同日起生效。

辭任

飛毛腿集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，林超先生(「林先生」)因健康狀況出現衰退而辭任本公司非執行董事職務，自二零零九年十二月三十日起生效。林先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任

董事會欣然進一步宣佈，黃燕小姐(「黃小姐」)獲委任為本公司執行董事，自二零零九年十二月三十日起生效。

黃燕，30歲，現任飛毛腿電池有限公司總經理。彼負責本公司及其附屬公司(「本集團」)自有品牌業務部之主要運營、品牌文化構建、品牌市場整合以及分銷渠道開發。黃小姐在通訊產品業務方面累積多年經驗，致力於本集團之技術創新、管理、分銷渠道之建立及維護。為使「飛毛腿」品牌成為中

國市場上最具價值及最有影響力品牌之一作出了重大貢獻，以及對推動「飛毛腿」品牌業務發展以實現規模化、擴大本集團產品類別從而最終提升本集團之國際市場地位至關重要。

黃小姐於一九九九年畢業於福建省經濟管理幹部學院經濟貿易專業，現為廈門大學在讀碩士研究生。彼於二零零一年二月加入本集團，歷任本集團自有品牌業務部營運經理、副總經理以及常務副總經理。彼在品牌商務管理、計劃性生產和團隊建設方面有非常的見解。

除擔任本公司之董事職務及本公告所披露者外，黃小姐於過往三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東、控股股東（分別按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）概無任何關係。於本公告日期，黃小姐擁有140,000份可轉換為本公司股份之購股權之權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）。本公司已與黃小姐訂立服務合約，任期於本公司舉行二零一一年股東週年大會日期屆滿，據此，黃小姐將無權就其向本公司提供之服務獲得任何董事袍金，但董事會會根據其表現考慮發放酌情獎金。就委任黃小姐一事而言，除上文披露者外，概無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無有關黃小姐獲委任為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
方金

香港，二零零九年十二月三十日

於本公告日期，本公司的董事為方金先生、郭泉增先生、李會秋先生、黃燕小姐、陸海林博士**、王敬忠先生**及王建章先生**。

* 僅供識別

** 獨立非執行董事