

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，概不對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。



MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED

飛達帽業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1100)

成立提名委員會及 薪酬委員會主席之變動

成立提名委員會

飛達帽業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣布成立提名委員會，成員包括劉鐵成太平紳士(主席)、梁樹賢先生、勞恒晃先生及顏禧強先生，並訂明書面職權範圍，自二零一二年三月二十三日起生效。

薪酬委員會主席之變動

本公司董事會謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則即將於二零一二年四月一日生效的修訂，本公司獨立非執行董事勞恒晃先生代替謝錦阜先生出任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零一二年三月二十三日起生效。謝先生仍為薪酬委員會的成員。

承董事會命
主席
顏禧強

香港，二零一二年三月二十三日

於本公佈日，董事會總共有九名董事。當中有四名為執行董事，分別為顏禧強先生、顏寶鈴女士、James S. Patterson先生及顧青瑗女士；兩名為非執行董事，分別為謝錦阜先生及顏肇臻先生；及三名為獨立非執行董事，分別為梁樹賢先生、勞恒晃先生及劉鐵成太平紳士。

* 僅供識別