

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。



GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

**股東週年大會通告及代表委任表格
澄清公告**

茲提述金榜集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年七月十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及股東週年大會適用代表委任表格（「代表委任表格」）之英文版。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，由於手民之誤，於股東週年大會通告內有關重選退任董事鄭毓和先生之決議案編號應為「3(c)」而非「3(d)」。此外，於代表委任表格上王軍先生之英文全稱誤列為「Mr. Wan Jun」，謹此更正彼之正確名稱應為「Mr. Wang Jun」。

承董事會命
金榜集團控股有限公司
公司秘書
利俞璉

香港，二零一三年七月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、黃逸怡女士及Melvin Jitsumi Shiraki先生；以及獨立非執行董事馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及伍志強先生榮譽勳章。