

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)

### 辭任執行董事及薪酬委員會成員變更

金榜集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之變更，於二零一二年十二月三十一日起生效：

#### 1. 辭任執行董事

紀華士先生（「紀先生」）因希望有更多時間專注其他業務，故此辭任本公司執行董事。

紀先生已確認與董事會並無不同意見及沒有任何有關彼等辭任之事宜需要通知本公司股東。

董事會希望藉此機會向紀先生在任對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 2. 薪酬委員會成員變更

紀先生辭任，及丁仲強先生，本公司現任執行董事，被委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
金榜集團控股有限公司  
公司秘書  
利俞璉

香港，二零一二年十二月十八日

於本公佈日期，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、紀華士先生、謝小青先生、Melvin Jitsumi Shiraki先生及黃逸怡女士；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。