

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，概不對因本公佈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：172)

成立提名委員會

金榜集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），由二零一二年三月二十八日起生效。提名委員會成員載列如下。

伍志強先生 (主席)

鄭毓和先生

丁仲強先生

提名委員會之職權範圍將可於香港聯合交易所有限公司之網址(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司之網址(<http://www.irasia.com/listco/hk/goldbondgroup/>)瀏覽。

承董事會命
金榜集團控股有限公司
利俞璉
公司秘書

香港，二零一二年三月二十八日

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、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。