

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份編號：8159

執行董事逝世

輝煌科技(控股)有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)沉痛宣佈，本公司獲悉本公司執行董事黃岳松先生(「**黃先生**」)於二零一二年十二月三日在香港因病逝世。

彼亦為本公司之公司秘書、監察主任及授權代表之一(就香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第5.24條而言)。

黃先生自二零零一年六月起擔任本公司董事。董事會謹此對黃先生之辭世表示沉痛哀悼，並對其家人致以慰問。董事會謹此對黃先生多年來為本集團作出之巨大及寶貴貢獻致以誠摯謝意。本公司董事、管理團隊及員工將永遠銘記黃先生。

委任公司秘書、監察主任及授權代表

由於黃先生逝世，陳敏儀小姐獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年十二月四日起生效。陳小姐畢業於香港理工大學，持有專業會計學碩士學位。陳小姐為香港會計師公會會員。

董事會亦宣佈：

- 本公司副主席、行政總裁兼執行董事黃震先生擔任本公司監察主任一職；及

- 一 本公司主席兼執行董事龐國璽先生擔任本公司授權代表一職(就上市規則第5.24條而言)，均於二零一二年十二月四日起生效。

承董事會命
輝煌科技(控股)有限公司
主席
龐國璽

香港，二零一二年十二月四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事龐國璽先生、黃震先生及夏傑文先生；及獨立非執行董事呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士、劉可傑先生及王幹芝先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各主要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何內容產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.glorymark.com.tw/investors.htm內登載。