



Golden Resorts Group Limited

黃金集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1031)

公司秘書變更

黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，張晚有先生基於私人理由，由二零零五年八月十二日起，辭任本公司的公司秘書一職，並由李志雄先生接替張先生擔任本公司的公司秘書職務。

季先生，37歲，持有香港理工大學會計學士學位，並始於二零零五年六月出任本公司執行董事一職。季先生擁有逾14年會計、財務管理及企業融資經驗。季先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港公司秘書公會會員及特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此向張先生就其於在任期間為本公司所作出之貢獻，致以由衷謝意。

於本公佈日期，執行董事為張如深先生、李月華女士、王顯碩先生及李志雄先生；非執行董事為李惠文先生；以及獨立非執行董事黃潤權博士、羅妙嫦女士及陳志遠先生。

承董事局命
黃金集團有限公司
主席
張如深

香港，二零零五年八月十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」