



GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

金榜集團控股有限公司

(「本公司」)

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：172)

董事變更及更改秘書

本公司董事會(「董事會」)謹此宣布，於二零零五年九月一日舉行之股東週年大會上，本公司執行董事高寶明先生(「高先生」)已根據本公司之公司細則輪值退任，並基於個人理由而不膺選連任。

高先生已確認，彼與董事會並無不妥協，亦無有關其退任事項須知會本公司股東。董事會藉此機會，感謝高先生在其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事局亦宣佈，於二零零五年九月一日，利俞璉小姐已獲委任為本公司秘書，並於同日，丁仲強先生已辭任為本公司秘書。

承董事會命
行政總裁
黃如龍

香港，二零零五年九月一日

於高先生退任後，董事會成員包括：(1)執行董事：黃如龍先生、藍寧先生、紀華士先生及丁仲強先生；(2)獨立非執行董事：葉彥華先生、馬豪輝先生^{太平紳士}及Melvin Jitsumi Shiraki先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」