



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)

董事辭任、更換公司秘書兼法定代表

黃金集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，季志雄先生(「季先生」)基於私人理由，辭任本公司執行董事、公司秘書兼法定代表，自二零零七年三月二十九日起生效。蘇偉賢先生(「蘇先生」)已獲委任為公司秘書兼法定代表，以填補因季先生於同日辭任而產生之臨時空缺。

蘇先生，32歲，香港居民，持有香港理工大學頒授之會計學學士學位。彼於審核、會計、財務管理及企業融資方面積逾8年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

季先生已向董事會確認，彼與董事局概無任何意見分歧，亦無任何須知會香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人之事宜。

董事局謹此向季先生於任期內向本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
黃金集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零零七年三月二十九日

於本公佈日期及於季先生辭任後，本公司董事局由六名董事組成，其中包括兩名執行董事：李月華女士及王顯碩先生；一名非執行董事兼主席：朱沃裕先生；以及三名獨立非執行董事：劉文德先生、羅妙嫦女士及黃潤權博士。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」