



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：01031)

更換合資格會計師兼公司秘書

董事局宣佈，陳先生已辭任本公司合資格會計師兼公司秘書，而賴先生已獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零八年十月六日起生效。

黃金集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，陳勇先生(「陳先生」)基於私人理由，辭任本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零八年十月六日起生效。賴益豐先生(「賴先生」)已獲委任為合資格會計師兼公司秘書，以填補因陳先生於同日辭任而產生之臨時空缺。

賴先生，37歲，為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。賴先生曾於一間國際會計師行及數間香港上市公司任職，並於審核、會計及財務管理方面擁有逾十年經驗。

陳先生已向董事局確認，彼與董事局概無任何意見分歧，亦無任何須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事局謹此向陳先生於任期內向本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事局命
黃金集團有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零零八年十月六日

於本公佈日期，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、余伯仁先生及黃潤權博士。

* 僅供識別