

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KWANG SUNG ELECTRONICS H.K. CO. LIMITED

光星電子香港有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

更換公司秘書及授權代表

光星電子香港有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，單麗蘭女士（「單女士」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表一職，自二零一零年九月一日起生效。單女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹進一步宣佈，魏偉峰先生（「魏先生」）已獲委任為本公司其中一位之聯席公司秘書及授權代表，由二零一零年九月一日起生效，郭劍雄先生（「郭先生」）亦已獲委任為本公司之另一位聯席公司秘書，由二零一零年九月一日起生效。

魏先生為KCS Hong Kong Limited（一所在香港提供企業秘書及會計服務的公司）的董事兼上市公司服務部主管。魏先生目前為香港特許秘書公會副會長及該會轄下的會員委員會主席。魏先生亦是香港特許秘書公會資深會員及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。魏先生持有香港理工大學企業融資碩士學位、美國安德魯大學（Andrews University）工商管理碩士學位及英國華瑞漢普敦大學（University of Wolverhampton）法律（榮譽）學士學位。

郭先生，於二零零二年加入本公司，目前為本公司之副財務總監。郭先生是香港會計師公會會員。郭先生亦是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。郭先生持有香港公開大學之企業管治碩士學位及香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）之會計學榮譽文憑。

董事會對單女士在任期間對本公司做出的貢獻表示謝意，並就上述委任對魏先生及郭先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
光星電子香港有限公司
執行董事
梁在星

香港，二零一零年九月一日

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括非執行董事梁皓星先生（主席）、執行董事梁在星先生及李圭英先生；以及獨立非執行董事金正權博士、韓丙濬博士及金瓚洙先生。