

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

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock code: 2310)

聯席公司秘書及授權代表變更

光星電子香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，魏偉峰先生（「魏先生」）因個人事務及發展而辭任本公司其中一位之聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之授權代表職務，自二零一零年十一月二十日起生效。魏先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝魏先生過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，馬秀絹小姐（「馬小姐」）已獲委任為其中一位之聯席公司秘書及授權代表於二零一零年十一月二十日起生效。

馬小姐在公司秘書服務專業擁有近三十年的工作經驗，包括曾任上市公司的公司秘書職務、為客戶在不同區域例如香港、開曼群島和英屬維京群島等地設立公司，以及對公司重組及守規事宜之經驗。

馬小姐目前為一家在香港提供企業服務及會計服務為主要的公司 **KCS Hong Kong Limited** 的董事兼公司註冊及合規部主管。馬小姐持有 **University of Strathclyde** 工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及管理人員公會的資深會員。

董事會謹此歡迎馬小姐加入本公司。

承董事會命
光星電子香港有限公司
執行董事
梁在星

香港，二零一零年十一月二十日

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、韓丙濬博士及金瓊洙先生。