

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

DoRe.

DORE HOLDINGS LIMITED

多金控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**更換公司秘書及
授權代表
及
更改香港主要營業地點**

董事會宣佈，由二零一一年七月六日起，

- (i) 李燦華先生因需要專注於其他業務事宜而辭任公司秘書及授權代表；
- (ii) 周福慧女士已獲委任為公司秘書及授權代表；
- (iii) 本公司之總辦事處及香港主要營業地點將改為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心39樓3903室。

公司秘書及授權代表辭任

多金控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由二零一一年七月六日起，李燦華先生(「**李先生**」)因需要專注於其他業務事宜而辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及授權代表(「**授權代表**」)。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須呈請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對李先生於任內為本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

* 僅供識別

委任公司秘書及授權代表

由二零一一年七月六日起，周福慧女士(「**周女士**」)，三十二歲，已獲委任為公司秘書及授權代表。周女士為香港會計師公會會員，持有香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位。

更改香港主要營業地點

董事會宣佈，由二零一一年七月六日起，本公司之總辦事處及香港主要營業地點將改為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心39樓3903室。

承董事會命
多金控股有限公司
主席
楊向陽

香港，二零一一年七月六日

於本公佈日期，執行董事為楊向陽先生；而獨立非執行董事為李秀玉女士、潘偉開先生及鄧志豪先生。