

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN SHIELD
Holdings . Industrial . Limited

Golden Shield Holdings (Industrial) Limited

金盾控股（實業）有限公司

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：2123）

更換公司秘書 上市規則授權代表 及 於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表

董事會宣佈，張穎賢女士已辭任本公司之公司秘書，並已終止出任本公司就上市規則設立之授權代表及公司條例所規定本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表，自二零一一年十月十八日生效。

董事會進一步宣佈，姚恩平先生已獲委任為本公司之公司秘書，本公司就上市規則設立之授權代表及公司條例所規定本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表，自二零一一年十月十八日生效。

董事會宣佈，張穎賢女士已辭任本公司之公司秘書，並已終止出任本公司就上市規則設立之授權代表及公司條例所規定本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表，自二零一一年十月十八日生效。

張穎賢女士已確認，彼與董事會之間概無歧見，且概無有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，姚恩平先生已獲委任為本公司之公司秘書、本公司就上市規則設立之授權代表及公司條例所規定本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表，自二零一一年十月十八日生效。

姚先生，42歲，持有香港城市大學會計學士學位。彼目前為香港會計師公會(香港會計師公會)及英國特許會計師公會資深會員。姚先生於金融界、貨幣市場及資本市場擁有超過18年經驗。

因此，自二零一一年十月十八日起，本公司之聯席公司秘書將為陳祖澤先生及姚恩平先生；就上市規則設立之本公司授權代表將為陳秉輝先生及姚恩平先生；而公司條例所規定本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表將為姚恩平先生。

董事會謹此就張女士對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎姚先生加入本公司。

釋義

於本公佈中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	金盾控股(實業)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元之股份

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
金盾控股(實業)有限公司
執行董事
陳秉輝

香港，二零一一年十月十八日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括八名董事，即執行董事陳秉輝先生、陳志峰先生及吳守民先生；非執行董事邱建法先生及林樹青先生；以及獨立非執行董事楊國豪先生、鄺焜堂先生及薛芳女士。