

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的任何損失承擔任何責任。


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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈，由二零一二年三月十二日起，

- (i) 周福慧女士因需要專注於其他業務事宜而辭任公司秘書及授權代表；及
- (ii) 陳鄭良先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

多金控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一二年三月十二日起，周福慧女士（「周女士」）因需要專注於其他業務事宜而辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）。周女士確認，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及本公司股東垂注之事宜。

董事會亦宣佈，由二零一二年三月十二日起，陳鄭良先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表。陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此對周女士於任內為本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並對陳先生的委任表示歡迎。

承董事會命
多金控股有限公司
主席
楊向陽

香港，二零一二年三月十二日

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潘偉開先生、鄧志豪先生及李秀玉女士。

* 僅供識別