

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）

主席辭任及調任 公司秘書辭任 及 聘用高級管理人員

董事會宣佈，邱建法先生將辭任本公司的非執行主席，自二零一二年六月一日生效，惟邱先生將於辭任後留任為非執行董事，而陳秉輝先生將調任為本公司主席，自二零一二年六月一日生效。

董事會進一步宣佈，陳祖澤先生將辭任為本公司的聯席公司秘書之一，自二零一二年六月一日生效，及王立新先生將獲聘用為本公司企業發展總監，自二零一二年六月一日生效。

主席辭任及調任

董事會宣佈，由於邱建法先生須投放更多時間處理其個人及其他業務之承諾，彼將辭任本公司的非執行主席，自二零一二年六月一日生效，惟邱先生將於辭任後留任為非執行董事，而陳秉輝先生將調任為本公司主席，自二零一二年六月一日生效。

邱先生，41歲，本公司非執行董事兼非執行主席。彼為本集團之創始人，負責其整體策略方向發展。於一九九一年，邱先生畢業於晉江縣職業學校（現稱福建省晉江職業中專學校），主修金融及會計。彼曾於一九九四年至二零零四年出任石獅市農村信用合作社聯合社（現稱福建石獅農村合作銀行）的會計師及由二零零四年至二零零七年出任一間私人成衣生產公司石獅市鴻杰濠服飾織造有限公司的副總經理。自二零零七年，彼於一間私人房地產開發及管理公司大連市豐裕房地產開發有限公司任職項目開發經理，負責策劃及執行房地產項目。於二零零一年成立涇陽金盾後，彼從事棉紡織業務，並自此擔任涇陽金盾總經理。除上文披露者外，邱先生之前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於過去

三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，通發為527,464,000股股份的實益擁有人，佔全部已發行股份約56%。通發的全部已發行股本由邱先生及陳秉輝先生分別實益擁有79%及21%。邱先生為通發的唯一董事。除上文披露者外，邱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且彼並無持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

根據日期為二零一一年八月二十六日的委任函件，邱先生獲委任為非執行董事，自二零一一年七月十四日起計為期三年，惟其委任須受公司細則的輪席告退，及於股東大會上重選的規定所規限。根據上述委任函件，並無應付邱先生的酬金。

除上文披露者外，董事並不知悉有任何其他關於邱先生辭任為本公司主席而須提請股東垂注之事項，及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定，概無資料須作出披露。

陳秉輝先生，47歲，本公司執行董事兼董事總經理。彼負責本集團之日常管理、企業發展及本集團日常營運的策略規劃。於一九八九年，陳先生畢業於福建農業大學(現稱為福建農林大學)並取得農業經濟及管理學士學位，並於二零零三年獲廈門大學經濟學院頒授經濟學碩士學位。於二零零一年加盟本集團前，他曾於一九八九年至一九九六年出任中國農業銀行石獅市支行的主管。於一九九六年至二零零一年間，陳先生於一間從事紡織、衣服、鞋類及皮產品貿易的私人公司石獅市宏基貿易聯合發展有限公司任職總經理，負責企業規劃及日常運作。陳先生自涇陽金盾於二零零一年成立時已為其主席，並於棉紡織行業擁有約十年經驗。自二零零七年及二零零九年，彼分別擔任涇陽縣人大代表及咸陽市人大代表。於二零一一年二月，陳先生榮獲咸陽市人民政府頒授二零一零年咸陽市優秀民營企業家之一的稱號。除上文披露者外，陳先生之前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於過去三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，通發為

527,464,000股股份的實益擁有人，佔全部已發行股份約56%。通發的全部已發行股本由邱先生及陳先生分別實益擁有79%及21%。除上文披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且彼並無持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

陳先生為陝西金盾紡織有限公司(一間於中國成立之有限公司，並由陳先生及非執行董事林樹青先生分別擁有90%及10%權益)之股東之一。有關陝西金盾紡織有限公司之詳細資料，請參閱本公司日期為二零一一年六月二十八日的招股章程「歷史及公司架構」一節，以及「業務」一節「租賃物業」一段。

根據本公司與陳先生於二零一一年六月二十四日訂立之服務合約，陳先生獲委任為執行董事，自二零一一年七月十四日起計為期三年。根據服務合約，每年應付之酬金為1,000,000港元。根據服務合約，每服務滿一年，董事將酌情調高其酬金，增幅不多於3%。

除上文披露者外，董事並不知悉有任何其他關於陳先生調任為本公司主席而須提請股東垂注之事項，及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定，概無資料須作披露。

董事會謹此對邱先生於出任非執行主席時為本公司作出的貢獻及其擔任非執行董事的持續貢獻表示衷心感激，並熱烈歡迎陳先生調任為本公司主席。

公司秘書辭任

董事會進一步宣佈，陳祖澤先生將辭任為本公司之聯席公司秘書之一，自二零一二年六月一日起生效。因此，自二零一二年六月一日起，姚恩平先生將為本公司唯一公司秘書。

陳先生確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無關於彼辭任之其他事宜須股東垂注。

董事會謹此向陳先生就其於任內對本公司的貢獻表示由衷感激。

委任高級管理層

董事會進一步宣佈王立新先生將獲聘用為本公司企業發展總監，自二零一二年六月一日生效。王先生將負責協助本集團的一般企業發展，並確保企業策略與本集團的目標及未來發展一致。

王先生，43歲，一九九一年畢業於廈門大學，取得金融學士學位。王先生亦於二零零零年獲東北財經大學頒授金融學碩士學位。彼擁有逾15年金融及管理經驗。於二零一二年加入本集團前，王先生於二零零六年至今為廈門天成基業投資管理有限公司的首席顧問。自二零零二年至二零零五年期間，王先生為廣東科龍電器股份有限公司(現稱為海信科龍電器股份有限公司)(股份代號：00921)的董事長秘書辦公室的經理。自一九九六年至二零零一年，王先生為山東煙台好來福百貨公司的總經理。彼於一九九一年至一九九六年出任山東煙台金力房地產公司的財務管理人員。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入本集團。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司現有的公司細則
「本公司」	指	金盾控股(實業)有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「涇陽金盾」	指	金盾紡織(涇陽)有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司的證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公佈而言，不包括香港)
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中(每股)面值0.10港元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「通發」	指	通發有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，按照上市規則的定義為本公司的控股股東。

承董事會命
金盾控股(實業)有限公司
 執行董事
陳秉輝

香港，二零一二年五月三十一日

於本公佈日期，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。