

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，並表明不會就本公告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）

公司秘書變更 更換上市規則授權代表 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，盧貫東先生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接收法律程序文件及通知之獲授權代表，均自二零一三年十二月六日起生效。

董事會進一步宣佈，曾勇發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接收法律程序文件及通知之獲授權代表，均自二零一三年十二月六日起生效。

董事會宣佈，盧貫東先生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接收法律程序文件及通知之獲授權代表，均自二零一三年十二月六日起生效。

盧貫東先生已確認，彼與董事會之間概無歧見，且概無有關彼辭任之事宜務須股東垂注。

董事會進一步宣佈，曾勇發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接收法律程序文件及通知之獲授權代表，均自二零一三年十二月六日起生效。

曾先生，33歲，持有科技大學會計學士學位。曾先生現為香港會計師公會之註冊會計師。他於核數及會計方面擁有超過十年的經驗。於加入本公司之前，曾先生曾於一家位於中華人民共和國的農業公司擔任首席財務官。

董事會謹此向盧先生就彼對本公司的寶貴貢獻表示由衷感激，並熱烈歡迎曾先生加入本公司。

釋義

於本公告內，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，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
「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0.10港元的股份
「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
主席
陳秉輝

香港，二零一三年十二月六日

於本公告刊發日期，董事會包括七名董事，即執行董事陳秉輝先生、陳志峰先生、吳守民先生及邱建法先生；以及獨立非執行董事鄭焜堂先生、薛芳女士及童錦治女士。