

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

**KINGDOM**  
**KINGDOM HOLDINGS LIMITED**  
**金達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：528)

**更改薪酬委員會主席  
及  
成立提名委員會**

金達控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則即將於二零一二年四月一日生效的修訂，以下更改將自二零一二年三月十六日起生效：

- (i) 現任委員會成員及獨立非執行董事楊東輝先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以代替執行董事張鴻文先生，自二零一二年三月十六日起生效。張鴻文先生仍為薪酬委員會成員；及

- (ii) 董事會已於二零一二年三月十六日成立本公司提名委員會（「提名委員會」），成員包括羅廣信先生（作為主席兼成員）及劉英傑先生及沈躍明先生（作為成員），書面職權範圍自二零一二年三月十六日起生效。

承董事會命  
金達控股有限公司  
主席  
任維明

香港，二零一二年三月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生及張鴻文先生；本公司非執行董事為顏金煒先生及謝宙勝先生；而本公司獨立非執行董事為楊東輝先生、羅廣信先生及劉英傑先生。