

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其準確性或完整性不發表任何聲明，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)

更換合規顧問

金盾控股(實業)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，因應漢騰亞洲有限公司(「漢騰亞洲」)近日之人事變動，本公司與漢騰亞洲已相互同意終止日期為二零一二年一月三十日之合規顧問協議，由二零一二年四月十六日起生效。

除本公佈所披露者外，董事會確認，於本公佈日期，概無任何有關更換合規顧問而需提請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會進一步宣佈，西南融資有限公司已獲委任為本公司的替任合規顧問，由二零一二年四月二十三日起生效，直至本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3A.19條之日期為止。

承董事會命
金盾控股(實業)有限公司
聯席公司秘書
陳祖澤 姚恩平

香港，二零一二年四月二十三日

於本公佈刊發日期，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。