

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）

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任獨立非執行董事；**
- 及**
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及  
提名委員會成員變動**

董事會宣佈：

楊國豪先生已提出請辭獨立非執行董事，自二零一二年十二月三日起生效。彼辭任獨立非執行董事後，楊先生終止為薪酬委員會主席及成員以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及

童錦治女士已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會之主席及成員以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一二年十二月三日起生效。

### **獨立非執行董事辭任**

楊國豪先生（「楊先生」）因須投放更多時間處理其個人及其他業務之承諾，故已提出請辭獨立非執行董事，自二零一二年十二月三日起生效。彼辭任獨立非執行董事後，楊先生終止為薪酬委員會主席及成員以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

楊先生確認，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。

董事會謹此向楊先生就彼對本公司的貢獻表示由衷感激。

### **委任獨立非執行董事以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員**

童錦治女士(「童女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會之主席及成員以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一二年十二月三日起生效。

童女士，49歲，畢業於廈門大學，分別於一九八四年及一九八七年取得金融學士學位及碩士學位。童女士亦於一九九七年獲廈門大學頒授金融博士學位。童女士自一九八七年起於中國廈門大學任教，目前為廈門大學財政系教授、博士生導師及系主任。

童女士於過往三年內概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之其他董事職務。除上文披露者外，童女士並無擔任本集團的任何其他職務。此外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼概無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

根據本公司與童女士簽立之服務協議，童女士於本公司之任期為三年，自二零一二年十二月三日起生效，惟須根據本公司細則輪值告退及膺選連任。童女士將有權享有固定董事袍金每年100,000港元，有關金額乃經董事會參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何關於委任童女士而須提請本公司股東垂注之事項，及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段，概無其他資料須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎童女士加入本集團。

## 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
「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
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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

承董事會命  
金盾控股(實業)有限公司  
主席  
陳秉輝

香港，二零一二年十二月三日

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；及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童錦治女士、鄺焜堂先生及薛芳女士。