



Golden Resorts Group Limited

黃金集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1031)

董事變動之進一步資料

茲提述本公司日期為二零零五年六月八日有關董事變動之公佈(「該公佈」)。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事局提供有關自二零零五年六月八日起，委任季志雄先生(「季先生」)為執行董事及黃潤權博士(「黃博士」)與羅妙嫦女士(「羅女士」)為獨立非執行董事之進一步資料如下：

- (1) 除該公佈披露者外，季先生、黃博士及羅女士於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職位，亦無於其他上市公司出任任何董事職位；
- (2) 季先生、黃博士及羅女士之薪酬將由董事局經參考彼等各自於本公司之職責後釐定。

除該公佈及本公佈披露者外，並無任何須知會本公司股東之事宜。

於本公佈日期，執行董事為張如深先生、李月華女士、季志雄先生及王顯碩先生；非執行董事為李惠文先生；以及獨立非執行董事為陳志遠先生、羅妙嫦女士及黃潤權博士。

承董事局命
黃金集團有限公司
主席
張如深

香港，二零零五年六月十三日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」