

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



G·PROP
(HOLDINGS) LIMITED

G-PROP(HOLDINGS)LIMITED

金匡企業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

公布

**非執行董事及獨立非執行董事辭任
及
更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員**

非執行董事及獨立非執行董事辭任

G-Prop (Holdings) Limited (金匡企業有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 宣布，林光蔚先生 («林光蔚先生») 因本身之其他業務責任，已提請辭去本公司之非執行董事職務，自二零一三年三月八日起生效。

林日輝先生 («林日輝先生») 及梁潤輝先生 («梁潤輝先生») 因本身之其他業務責任，已提請辭去本公司之獨立非執行董事，自二零一三年三月八日起生效。

林光蔚先生、林日輝先生及梁潤輝先生已確認 (i) 概無就他們之辭任向本公司提呈任何申索，而他們與董事會之間亦無任何意見分歧；及 (ii) 概無有關他們辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員

董事會宣布，林日輝先生已提請辭去本公司之審核委員會 («審核委員會») 主席、薪酬委員會 («薪酬委員會») 及提名委員會 («提名委員會») 成員職務；及梁潤輝先生已提請辭去本公司之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員職務，自二零一三年三月八日起生效。

董事會進一步宣布，丘志明先生（「丘先生」）（現為本公司之獨立非執行董事，提名委員會主席，審核委員會及薪酬委員會成員）調任為審核委員會主席以代替林日輝先生之職位；黃亮先生（現為本公司之獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員）將代替梁潤輝先生為薪酬委員會主席；麥楊光先生（現為本公司之獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員）將代替丘先生為提名委員會主席。上述委任均自二零一三年三月八日起生效。

董事會謹此向林光蔚先生、林日輝先生及梁潤輝先生於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命
金匡企業有限公司
公司秘書
黃月影

香港，二零一三年三月七日

於本公布日期，董事會由本公司執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，本公司非執行董事林光蔚先生及林江先生，以及本公司獨立非執行董事林日輝先生，梁潤輝先生，黃亮先生，麥楊光先生及丘志明先生組成。

本公司網址為 <http://www.g-prop.com.hk>

* 僅供識別