

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

**香港珠寶**
H.K. JEWELRY CO.
HONG KONG JEWELLERY HOLDING LIMITED
香港珠寶控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8048)

**執行董事、法定代表人、監察主任及公司秘書辭任
委任法定代表人、監察主任及公司秘書**

執行董事、法定代表人及監察主任辭任

香港珠寶控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於個人職業發展，葉天雄先生(「**葉先生**」)自二零一四年八月十八日起辭任本公司執行董事、法定代表人及監察主任。

就董事所深知、盡悉及確信，葉先生與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此機會對葉先生於過往任職執行董事期間對本公司的貢獻表示衷心謝意。

公司秘書辭任

董事會宣佈，鄧麗華博士(「**鄧博士**」)自二零一四年八月十八日起辭任本公司之公司秘書。鄧博士已確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此機會對鄧博士於任職期間對本公司的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任法定代表、監察主任及公司秘書

董事會亦宣佈，張月華女士(「張女士」)自二零一四年八月十八日起獲委任為本公司法定代表、監察主任及公司秘書。張女士現時為香港高等法院註冊律師。彼於二零零八年獲曼徹斯特城市大學外展課程頒發英國法律專業共同試證書，並於二零零九年獲香港大學頒發法學專業證書。張女士於二零零六年獲得香港城市大學頒發的世界貿易組織法法律碩士學位，及於二零零一年獲得加拿大多倫多大學科學榮譽學士學位。張女士於企業重組及融資事項中擁有豐富經驗。

董事會謹此歡迎張女士加入本公司。

承董事會命
香港珠寶控股有限公司
主席
李霞

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日，董事會由三名執行董事李霞、林迪及陳寅，以及三名獨立非執行董事林天發、陸海娜及傅炳文組成。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.hkjewelry.net。