

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。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

更換公司秘書、授權代表及代理人

公司秘書、授權代表及代理人辭任

寶發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭詠詩女士(「鄭女士」)因其他公務承擔，已遞交辭呈，不再擔任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條本公司之授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司之獲授權代表(「代理人」)，自2019年11月11日起生效。

鄭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書、授權代表及代理人

董事會欣然宣佈，廖英順先生(「廖先生」)已獲委任為(i)公司秘書、(ii)授權代表及(iii)代理人，自2019年11月11日起生效。

廖先生擁有逾12年的審核、會計及財務管理經驗，自2012年起為香港會計師公會的執業會員。廖先生於2005年12月取得嶺南大學工商管理學士學位，並曾任職於(其中包括)：香港立信浩華會計師事務所有限公司(於2009年5月1日與德豪會計師事務所有限

公司合併的會計師事務所)(2006年1月至2009年12月)，最後職位為高級審計員；羅兵咸永道有限公司(2010年1月至2012年4月擔任高級審計員，2014年1月至2016年8月，最後職位為經理)；及Wong's Kong King International (Holdings) Limited(聯交所上市公司，股份代號：0532)(2012年4月至2013年4月)，最後職位為財務經理。廖先生為中浦會計師事務所有限公司的創辦人兼董事，該公司主要為香港私人公司及上市公司客戶提供審核及諮詢、顧問、稅務服務。

董事會藉此機會衷心感謝鄭女士於任內對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎廖先生履新。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，2019年11月11日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事周武林先生、余立安先生及黃錦文先生；以及三名獨立非執行董事龍卓華博士、吳家樂先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk。