

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

JOYCE

JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：647

公司秘書及授權代表變動

Joyce Boutique Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹宣布下述變動，全皆由二〇一三年九月三日起生效：

- (1) 陳永生先生 (「陳先生」) 已提出辭呈，辭任本公司的公司秘書職位，並將不再擔任本公司的授權代表 (「授權代表」) (該授權代表的職能乃代表本公司根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部在香港接收法律程序文件及通知書)；及
- (2) 孔慶安先生 (「孔先生」) 已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

孔先生是香港會計師公會和加拿大特許會計師公會會員，亦為 CFA 協會的特許金融分析師。孔先生持有商業學士學位，在公司秘書實務、符合法規事宜，以及投資方面具有廣泛經驗。

董事會謹藉此機會向陳先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的孔先生。

承董事會命
公司秘書
陳永生

香港 二〇一三年九月二日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事陳思孝先生、李福全先生和羅啟堅先生。