

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1121)

更換公司秘書及授權代表

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，下列變更自二零一四年四月二十五日起生效：

1. 庾煒昌先生已辭任公司秘書及就公司條例所規定接收法律程序文件及通知之本公司授權代表；及
2. 郭志賢先生已獲委任為公司秘書及就公司條例所規定接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

更換公司秘書及授權代表

寶峰時尚國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，庾煒昌先生（「庾先生」）已辭任公司秘書及就公司條例所規定接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一四年四月二十五日起生效，以專注履行其助理財務總監職責。

庾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝庾先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，郭志賢先生(「郭先生」)已獲委任為公司秘書及就公司條例所規定接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一四年四月二十五日起生效。

郭先生，46歲，持有會計及金融商業學士學位，現為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。郭先生於財務及會計方面累積超過15年之經驗。

承董事會命
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

香港，二零一四年四月二十五日

於本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及張愛國先生；非執行董事為史清波先生及張渺先生；獨立非執行董事為白長虹教授、李強先生及安娜女士。