

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jin Bao Bao Holdings Limited  
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01239)

**更換公司秘書及授權代表**

金寶寶控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蔡嘉誠先生（「蔡先生」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下之授權代表，自二零一四年九月十二日起生效。蔡先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項需提請本公司股東垂注。

董事會在此欣然宣佈，陳永輝先生（「陳先生」）已獲委任接替蔡先生擔任本公司之公司秘書及根據上市規則項下之授權代表，自二零一四年九月十二日起生效。

陳先生為特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之會員。

董事會謹藉此機會感謝蔡先生在其任期內向本公司作出貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命  
金寶寶控股有限公司  
主席  
周鵬鷹

香港，二零一四年九月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周鵬鷹先生、陳蕢女士及左際林先生；以及獨立非執行董事陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。