

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1293)

公司秘書及授權代表的變更

寶信汽車集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鮑麗薇女士（「鮑女士」）已辭任本公司的聯席公司秘書及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司的授權代表，由二零一四年十一月一日起生效。鮑女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請交易所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任陳蕙玲女士（「陳女士」）以代替鮑女士出任本公司的聯席公司秘書及授權代表，由二零一四年十一月一日起生效。

陳女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。陳女士於企業服務範疇擁有逾 20 年經驗。陳女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。陳女士持有香港城市大學頒發的會計學榮譽學士學位及倫敦大學(University of London)頒發的法律學士學位。於 2003 年加入卓佳集團之前，陳女士為香港羅兵咸永道會計師事務所企業服務部經理。

董事會藉此機會感謝鮑女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎陳女士接受新任命。

承董事會命
寶信汽車集團有限公司
主席
楊愛華

香港，二零一四年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為楊愛華先生、楊漢松先生、楊澤華先生、華秀珍女士及趙宏良先生；非執行董事為陸林奎先生；及獨立非執行董事為刁建申先生、汪克夷先生及陳弘俊先生。