

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)

聯席公司秘書辭任、  
更改授權代表  
及  
更改香港主要營業地點

寶信汽車集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳蕙玲女士（「陳女士」）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二十八日起生效。陳女士已確認，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。

在陳女士辭任後，本公司另一聯席公司秘書陳長東先生（「陳先生」），符合上市規則第8.17條公司秘書的規定，將重新調任為本公司的公司秘書。

董事會欣然宣佈委任陳先生以代替陳女士出任根據上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表，由二零一四年十一月二十八日起生效。另一授權代表楊漢松先生則維持不變。

董事會藉此機會感謝陳女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

董事會謹此宣佈，本公司在香港的主要營業地點將於二零一四年十一月二十八日起由香港夏愨道12號美國銀行中心18樓1803-4室喬遷至香港夏愨道12號美國銀行中心22樓2205室。

承董事會命  
寶信汽車集團有限公司  
主席  
楊愛華

香港，二零一四年十一月二十八日

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。