

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



民生珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

公司秘書及授權代表變更

民生珠寶控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，莫健鈞先生(「**莫先生**」)由2014年12月12日起辭任本公司的公司秘書之職位，並於同日停止擔任本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定的授權代表之一。

莫先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝莫先生於在任期間對本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)所作的寶貴貢獻。

董事會並宣佈，謝自強先生(「**謝先生**」)由2014年12月12日起已獲委任為本公司的公司秘書以及授權代表之一。謝先生自2014年7月起擔任本集團之首席財務總監。謝先生為香港會計師公會會員。謝先生於審計、會計及管理擁有超過9年經驗。

董事會進一步宣佈，本公司的現任執行董事兼行政總裁甄秀雯小姐已獲委任為本公司的替任授權代表，自2014年12月12日起生效。

承董事會命
民生珠寶控股有限公司
董事兼行政總裁
甄秀雯

香港，2014年12月12日

於本公告日期，執行董事為甄秀雯小姐（行政總裁）及陳志偉先生；非執行董事為鄭松興先生（主席）；以及獨立非執行董事為馮逸生先生、陸東先生及崔勁中先生。