

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JOYCE

JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：647

公司秘書及授權代表變動

Joyce Boutique Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹宣布下述變動，全皆由二〇一五年一月一日起生效：

- (1) 孔慶安先生 (「孔先生」) 已辭任本公司的公司秘書職位，並將不再擔任本公司的授權代表 (「授權代表」) (該授權代表的職能乃代表本公司根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部在香港接收法律程序文件及通知書)；及
- (2) 許仲瑛先生 (「許先生」) 已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

許先生自一九八六年起取得專業會計師資格。他是特許公認會計師公會資深會員和香港會計師公會會員。他於一九八六年加入會德豐有限公司 (「會德豐」) 集團，自此一直受聘於會德豐集團及九龍倉集團有限公司 (「九龍倉」) 旗下成員公司。他目前出任九龍倉集團的集團財務監督、九龍倉和海港企業有限公司 (「海港企業」) 的公司秘書及九龍倉和海港企業旗下若干附屬公司的董事。

董事會謹藉此機會向孔先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的許先生。

承董事會命
公司秘書
孔慶安

香港 二〇一四年十二月二十四日

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事陳思孝先生、李福全先生和羅啟堅先生。