

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。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2355)

更換公司秘書

寶業集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，顏連珍女士（「顏女士」）於二零一四年十二月三十一日起退休並辭任本公司之公司秘書職務。顏女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會亦宣佈，鄒燦林先生（「鄒先生」）已由二零一四年十二月三十一日起獲委任為本公司之公司秘書。

鄒先生於一九七四年畢業於香港中文大學並獲授工商管理學士學位。鄒先生其後於一九七五年取得英國格拉斯哥史佳特大學的會計學深造文憑及於一九八七年獲澳門大學（前稱東亞大學）授予中國法律深造文憑。鄒先生於一九七九年已成為蘇格蘭特許會計師公會會員及現同時為香港會計師公會會員。

鄒先生現為民信會計師事務所之首席合夥人及中國財政部獨立審計準則外方專家諮詢組委員。

董事會謹藉此機會向顏女士就其任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，同時歡迎鄒先生履新。

承董事會命

寶業集團股份有限公司

主席

龐寶根

中國浙江省

二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：龐寶根先生、高林先生、高紀明先生、高君先生及金吉祥先生；一名非執行董事：馮征先生；及三名獨立非執行董事：陳賢明先生、李旺榮先生及梁靜女士。

* 僅供識別