

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，並表明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。



**Boyaa Interactive International Limited**

**博雅互動國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

### 副總裁及聯席公司秘書辭任

董事會公佈，本公司副總裁及其中一名聯席公司秘書黃海燕女士已辭任本公司副總裁及聯席公司秘書，自二零一五年三月二十七日起生效。本公司另一名聯席公司秘書黎少娟女士將繼續擔任本公司的公司秘書。

博雅互動國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，本公司副總裁及其中一名聯席公司秘書黃海燕女士(「黃女士」)因個人理由並為追求其他機會的原因，已辭任本公司副總裁及聯席公司秘書，自二零一五年三月二十七日起生效。

黃女士已確認其與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事宜需提請本公司股東注意。

於黃女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書黎少娟女士(彼具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條及第8.17條所規定作為公司秘書的必要資格及經驗)將繼續擔任本公司的公司秘書，且將為本公司的唯一公司秘書。黎少娟女士為凱譽香港有限公司上市服務部的高級經理，而於黃女士辭任後，其於本公司的主要公司聯絡人為本公司執行董事及首席財務官高峻峰先生。

董事會謹此就黃女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。本公司正物色具備相關經驗的合適人選以填補黃女士辭任副總裁留下的空缺。在覓得合適人選之前，副總裁的工作將由本公司其他的行政及高級管理人員負責。

承董事會命  
博雅互動國際有限公司  
主席兼執行董事  
張偉

香港，二零一五年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為張偉先生、戴志康先生和高峻峰先生；非執行董事為周達先生；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生及邵韶飛先生。