

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。



Jin Bao Bao Holdings Limited
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 01239)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈，自二零一五年六月一日起生效：

- (1) 陳永輝先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (2) 蔡綺雯女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表之變更

金寶寶控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳永輝先生（「陳先生」）因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司之公司秘書及授權代表。陳先生辭任後，蔡綺雯女士（「蔡女士」）就填補空缺職位已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年六月一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任需要知會本公司股東之事宜。

蔡女士持有香港城市大學頒授之工商管理學士學位。蔡女士的職業生涯始於一間國際會計師事務所，彼為香港會計師公會會員。蔡女士於會計、財務、審計及內部控制領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並對蔡女士之委任表示熱烈歡迎。

董事會命
金寶寶控股有限公司
主席兼執行董事
劉良建

香港，二零一五年六月一日

本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉良建先生及何笑明先生；獨立非執行董事李智華先生、林智偉先生及陳振球先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。