

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)

委任聯席公司秘書

董事會公佈，代夢女士獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零一五年八月二十七日起生效，而本公司現任公司秘書黎少娟女士將擔任本公司另一名聯席公司秘書。

博雅互動國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)公佈，代夢女士(「代女士」)獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零一五年八月二十七日起生效。代夢女士，32歲，於二零一五年六月加入本集團，作為本集團的財務總監。代女士大量參與本集團的財務、企業管治、公司秘書及法律合規相關事宜。代女士擁有約五年財務及資本市場相關工作的經驗。加入本集團前，代女士曾於二零一零年七月至二零一三年十二月於中國建設銀行深圳分行任職，主要從事客戶及產品管理、資本市場工作以及銀行企業業務的管理工作。自二零一三年十二月至二零一五年五月，代女士擔任中國建設銀行深圳市分行的後海公館支行行長，全面負責該支行各項工作及統籌管理。代女士於二零零七年六月取得華南科技大學文學學士學位及華中師範大學理學學士學位。於二零一零年六月，代女士作為碩士研究生于四川大學的傳播學系畢業，並取得傳播學的碩士學位。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定，本公司秘書必須為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)認為在學術或專業資格或有關經

驗方面足以履行公司秘書職責的人士。然而，代女士並無上市規則第3.28條附註所訂明的資格及足夠的有關經驗，因此無法獨自滿足上市規則第3.28條及第8.17條所訂明的要求。

於委任代女士後，本公司現任公司秘書黎少娟女士（「黎女士」，彼具有上市規則第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）將擔任本公司另一名聯席公司秘書。代女士及黎女士作為聯席公司秘書均將按彼等的過往經驗及教育背景共同履行職責及責任。

鑒於委任代女士為聯席公司秘書，本公司已就委任代女士為其中一名聯席公司秘書向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，並已獲聯交所授予該豁免，條件為黎女士須繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。從二零一五年八月二十七日至二零一八年八月二十六日，即自代女士被委任為聯席公司秘書日期起計首三年（「豁免期間」），黎女士須與代女士緊密合作，並協助代女士履行公司秘書職責。代女士將為本公司聯席公司秘書的聯絡人。於豁免期間屆滿時，本公司將重新審視情況，預期本公司屆時應可向聯交所證明並令其信納，在黎女士為期三年的協助下，代女士已獲得上市規則第3.28條附註2所界定的有關經驗，從而毋須取得進一步豁免。倘黎女士不再為代女士提供協助及指引，豁免將即時撤銷。

董事會謹此歡迎代女士之新任命。

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，二零一五年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為張偉先生及戴志康先生；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生及郜韶飛先生。