

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不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

非執行董事、公司秘書及授權代表之變動

董事會宣佈，自二零一六年一月七日起：

1. 史清波先生已辭任非執行董事；
2. 林焯歡女士已獲委任為非執行董事；
3. 郭志賢先生已辭任本公司之公司秘書及根據公司條例代其於香港接受法律程序文件及通知書之授權代表；及
4. 曾永邦先生已獲委任為本公司之公司秘書及根據公司條例代其於香港接受法律程序文件及通知書之授權代表。

辭任非執行董事

寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，史清波先生(「史先生」)已辭任非執行董事，由二零一六年一月七日生效，原因為彼希望投放更多時間於家庭。

史先生確認彼並無就袍金、薪資、離職賠償、酬金、遣散費、費用或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對史先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，林煒歡女士（「林女士」）已獲委任為非執行董事，由二零一六年一月七日起生效。林女士的詳細資料載列於下文。

林女士的履歷

林女士，34歲，於二零零五年獲得澳洲墨爾本拉籌伯大學(La Trobe University)金融管理商學學士學位。彼其後於二零零六年獲得澳洲墨爾本維多利亞大學(Victoria University)專業會計商業碩士學位。林女士於會計方面擁有逾五年經驗。彼現為Total Shine Investments Limited之唯一董事及唯一股東，該公司主要從事投資業務。

根據於二零一六年一月七日本公司與林女士簽訂之服務合同（「服務合同」），林女士已獲委任為非執行董事，首屆任期為三年，自二零一六年一月七日開始，並將於其後自動續期一年，除非任何一方以書面形式通知另一方其不擬續期服務合同。服務合同可由任何一方透過三個月書面通知予以終止。林女士須於本公司下屆股東大會上退任，屆時彼將符合資格於會上重選連任。彼亦須根據本公司組織章程細則，自上次重選連任後至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。林女士有權收取董事袍金每月10,000港元，按季度支付，此金額乃由董事會經參考彼之資歷及經驗以及於本公司之職責及責任及現行市況後釐定。應付林女士之董事袍金須由董事會之薪酬委員會每年檢討。

於本公佈日期，林女士為Total Shine Investments Limited之唯一董事及唯一股東。Best Mark International Limited(由史先生全資擁有)已授予Total Shine Investments Limited一份購股權，以收購合共233,155,792股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本的21.84%。除上述所披露者外，林女士並無，亦無被視為於本公司或任何其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，林女士概無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在香港或海外的上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他重大委任及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

除上述所披露者外，概無其他有關林女士的事宜須敦請股東垂注，且概無有關林女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入董事會。

辭任公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，郭志賢先生(「郭先生」)已辭任本公司之公司秘書及根據香港法例第622章公司條例代其於香港接受法律程序文件及通知書之授權代表，自二零一六年一月七日起生效。

郭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之任何事宜須提呈股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對郭先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，曾永邦先生（「曾先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據公司條例代其於香港接受法律程序文件及通知書之授權代表，自二零一六年一月七日起生效。

曾先生，29歲，自二零一五年二月起獲委任為本公司之財務總監。曾先生於二零零八年獲得香港中文大學專業會計工商管理學士學位。彼為香港執業會計師以及香港會計師公會會員。曾先生於審計、財務及會計方面擁有逾七年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生出任彼之新職務。

承董事會命
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

香港，二零一六年一月七日

於本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及梁子冲先生；非執行董事為林煒歡女士及陳策策先生；及獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。