

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Baofeng (International) Limited

中國寶豐（國際）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3966)

公司秘書變更

中國寶豐（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，盧婉兒女士（「盧女士」）已辭任本公司公司秘書一職，由二零一六年十月四日起生效。

盧女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，焦穎辰女士（「焦女士」）已獲委任為本公司公司秘書，由二零一六年十月四日起生效。

焦女士為倫敦特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼持有伊利諾大學厄巴納－尚佩恩分校之學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼擁有逾九年的上市公司的投資及投資者關係管理經驗。

董事會謹此熱烈歡迎焦女士加入本公司。

承董事會命
中國寶豐（國際）有限公司
主席兼執行董事
黨彥寶

香港，二零一六年十月四日

於本公告日期，本公司執行董事為黨彥寶先生、劉元管先生、高建軍先生及黨自東先生；本公司非執行董事為鄭豪先生及鍾建舜先生；而本公司獨立非執行董事為夏佐全先生、田耕熹博士及郭學文先生。