

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)

### 公司秘書及授權代表之變動

董事會宣佈，自二零一七年四月五日起：

1. 曾永邦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
2. 葉沛森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。

#### 辭任公司秘書及授權代表

寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾永邦先生(「曾先生」)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，自二零一七年四月五日起生效。

曾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本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對曾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，葉沛森先生（「葉先生」）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，自二零一七年四月五日起生效。

由於葉先生以外聘服務供應者之身份獲本公司委聘及委任為公司秘書，故本公司將根據企業管治守則之守則條文第F.1.1條指定執行董事梁子冲先生為與葉先生聯絡之聯絡人。

葉先生，57歲，於一九九三年至今為沛森沛林會計師行的創辦合夥人，其服務範圍包括提供審核財務報表、會計及公司秘書服務。葉先生分別於一九九六年一月十二日、二零零八年八月六日、二零一一年十二月一日及二零一四年十月三日起擔任聯交所主板上市公司包括康師傅控股有限公司（股份代號：0322）、洛陽玻璃股份有限公司（股份代號：1108）、國農控股有限公司（股份代號：1236）及東勝中國控股有限公司（股份代號：0265）的公司秘書，以及於二零一五年三月十一日起擔任北京市春立正達醫療器械股份有限公司（股份代號：1858）其中一位聯席公司秘書。葉先生於一九八二年十一月於香港理工大學獲得會計系高級文憑及於一九九七年五月於亨利管理學院及英國布魯內爾大學獲得工商管理碩士學位。葉先生現為香港執業會計師、英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、英國特許管理會計師協會、英國特許秘書與行政人員協會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎葉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，二零一七年四月五日

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；及獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。