

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，概不就因本公佈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。



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)

有關建議更換核數師之最新資料公佈及無限期延遲股東特別大會

茲提述本公司日期為二零一八年一月十日、二零一八年一月十二日及二零一八年一月十六日之公佈以及本公司日期為二零一八年一月二十二日之通函(「**通函**」)，內容有關更換本公司核數師。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年二月十二日，本公司收到天健香港的辭呈函件(「**辭呈函件**」)。

天健香港在辭呈函件中表示：

「我們謹此辭任 貴公司核數師，立即生效。按照香港會計師公會頒佈的專業會計師道德守則第441條「香港聯交所上市發行人更換核數師」，我們確認，除我們於二零一八年一月十五日致 貴公司的函件所述事項外，並無有關我們辭任的事項需提請董事會及 貴公司股東垂注。」

董事會宣佈，天健國際會計師事務所有限公司已獲委任為本公司新核數師，自二零一八年二月十三日起生效，以填補天健香港辭任後的空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

股東特別大會須按計劃於二零一八年二月十四日下午二時三十分舉行。然而，如上文所披露，由於天健香港已於二零一八年二月十二日辭職，股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案不再適用。預期股東特別大會主席將提呈一項決議案，以無限期延遲股東特別大會及股東特別大會通告所載所有決議案(「延期決議案」)，惟須獲出席股東同意。

鑒於上市規則第13.39條，預期股東就延期決議案的表決將以投票方式進行，本公司將以上市規則第13.39條所述方式公佈投票表決結果。

代表董事會
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

香港，二零一八年二月十三日

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；獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。