

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited

寶發控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8532)

更換公司秘書、 授權代表及代理人

董事會宣佈，自2019年2月22日起：

- (1) 張建欣女士已辭任公司秘書；
- (2) 周武林先生已不再擔任授權代表及代理人；及
- (3) 鄭詠詩女士已獲委任為公司秘書、授權代表及代理人。

公司秘書、授權代表及代理人辭任

寶發控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，(i)張建欣女士（「張女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)周武林先生（「周先生」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條，已不再擔任本公司之授權代表（「授權代表」）；及(iii)周先生亦不再擔任根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司之授權代表（「代理人」），自2019年2月22日起生效。

張女士及周先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任公司秘書、授權代表及代理人

董事會欣然進一步宣佈，鄭詠詩女士（「鄭女士」）已獲委任為(i)公司秘書、(ii)授權代表及(iii)代理人，自2019年2月22日起生效。

鄭女士擔任豐誠秘書商務有限公司之公司秘書董事。彼於公司秘書方面擁有超過16年經驗。鄭女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為澳洲公共會計師協會及英國財務會計師公會會員。鄭女士自香港理工大學獲得公司行政管理深造文憑。彼亦自澳洲阿德萊德大學獲得工商管理碩士學位及自澳洲科廷科技大學（現稱科廷大學）獲得會計碩士學位。

董事會藉此機會衷心感謝張女士及周先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎鄭女士之履任。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，2019年2月22日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周武林先生、余立安先生及黃錦文先生；以及三名獨立非執行董事，即龍卓華博士、吳家樂先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk內。