

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)

## 執行董事之退任及辭任 及 主席、行政總裁及授權代表之變更

董事會宣佈，自二零一三年五月十日起：

- 鄭六和先生將退任本公司主席及執行董事之職；
- 陳慶偉先生將辭任本公司行政總裁、執行董事及授權代表之職，並改任本公司之顧問；及
- 鄭景東先生將成為本公司之新任主席、行政總裁及授權代表。

寶峰時尚國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會變動：

### 鄭六和先生退任本公司主席及執行董事

鄭六和先生（「鄭先生」），75 歲，因已屆退休年齡，已退任本公司主席及執行董事之職。鄭先生之退任由二零一三年五月十日起生效。鄭先生已確認，與董事會並無意見分歧，亦沒有關於彼之辭任事宜，須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

### 陳慶偉先生辭任本公司行政總裁、執行董事及授權代表

陳慶偉先生（「陳先生」），因彼需移居至加拿大，已辭任本公司行政總裁、

執行董事及授權代表之職，陳先生之辭任由二零一三年五月十日起生效，惟彼將改任本公司之顧問。陳先生已確認，與董事會並無意見分歧，亦沒有關於彼之辭任事宜，須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝鄭先生及陳先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

此外，本公司現正審閱有關委任新執行董事人選之事宜，而此等人選現為本公司高級管理層成員。如董事會批准委任新執行董事，將會作出相關公告。

### **委任鄭景東先生為本公司主席、行政總裁及授權代表**

鄭景東先生，47 歲，自二零零八年七月起一直擔任本公司執行董事，並將於緊隨鄭先生退任及陳先生辭任後，接替鄭先生及陳先生成為本公司之新任主席、行政總裁及授權代表，自二零一三年五月十日起生效。鄭景東先生原主要負責監管本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之出口銷售部門及研發部門，而當接任行政總裁後，將主要負責本集團整體營運管理。鄭景東先生擁有逾 10 年的中國拖鞋業務經驗。彼於二零零零年加入本集團，出任本公司一間附屬公司泉州寶峰鞋業有限公司（「泉州寶峰」）的總經理，並自二零零六年起負責管理泉州寶峰的出口銷售部門。鄭景東先生為本公司非執行董事兼主要股東史清波先生的親戚。

根據聯交所《證券上市規則》附錄十四《企業管治守則及企業管治報告》（「守則」）第 A.2.1 條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。鄭景東先生同時兼任主席與行政總裁，此對守則第 A.2.1 條有所偏離。董事會認為此等安排並不會損害公司董事會及管理階層之間的權力平衡。對所有重大的決定，均會諮詢董事會及各委員會成員，以及高級管理層的意見。此外，董事會認為現行安排能令本公司作出及執行決定時，更快及更有效率，對本公司之商業前景有所幫助。董事會將不時監察及檢討現行安排，並將有需要時作出改變。

承董事會命  
寶峰時尚國際控股有限公司  
鄭景東  
執行董事

香港，二零一三年五月十日

截至本公佈日期，執行董事為鄭六和先生、張愛國先生、陳慶偉先生及鄭景東先生；非執行董事為史清波先生及張渺先生；獨立非執行董事為白長虹教授、李強先生及安娜女士。