

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份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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

更換公司秘書及授權代表

達芙妮國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈陳愛珠女士(「陳女士」)已呈辭本公司之公司秘書，並終止擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之本公司之授權代表，均由二零一三年十二月二十四日起生效。陳女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會亦宣佈，張晉熙先生(「張先生」)獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由二零一三年十二月二十四日生效。張先生於二零零二年九月至二零零四年七月期間首次加入本公司出任財務總監。彼隨後於二零零七年五月再加入本公司，現為本集團財務副總裁。張先生持有會計學學士學位，並為香港會計師公會會員。彼於財務管理、審核及會計等範疇擁有超過十五年經驗。

董事會謹藉此機會向陳女士於其任職期內對本公司作出之貢獻表達謝意，並歡迎張先生兼任新職位。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
陳英杰

香港，二零一三年十二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、張智凱先生、張智喬先生及陳怡勳先生，非執行董事金珍君先生，以及獨立非執行董事黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生組成，而劉偉琪先生為金珍君先生的替任董事。

* 僅供識別