

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)

### 更改董事會會議日期

茲提述寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年八月十二日之公佈，內容有關本公司董事會(「董事會」)舉行會議之日期，會議將考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發、宣派及支付中期股息(如有)以及處理其他事務。

由於需要額外時間編製及落實本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績，董事會謹此宣佈，董事會會議日期將由二零一四年八月二十二日(星期五)改為二零一四年八月二十九日(星期五)。

承董事會命  
寶峰時尚國際控股有限公司  
主席  
鄭景東

香港，二零一四年八月二十二日

截至本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及張愛國先生；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。