

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，概不對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。



**PEAK SPORT PRODUCTS CO., LIMITED**  
**匹克體育用品有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1968)

**變更首席財務官、公司秘書、授權代表及  
於香港接收法律程序文件和通知書的代理人**

董事會宣佈下列於 2016 年 5 月 23 日生效的本公司變更：

- (1) 蔡家豪先生已辭任本公司的首席財務官、公司秘書、授權代表及代表本公司於香港接收法律程序文件和通知書的代理人；
- (2) 孫玉蒂女士及蘇漪筠女士已獲委任為本公司的聯席公司秘書；
- (3) 本公司的執行董事許志達先生已獲委任為本公司的授權代表；
- (4) 孫玉蒂女士及蘇漪筠女士已分別獲委任為許志華先生及許志達先生的候補授權代表；
- (5) 孫玉蒂女士及蘇漪筠女士已獲委任為代表本公司於香港接收法律程序文件和通知書的代理人；及
- (6) 本公司的首席執行官及執行董事許志華先生會履行首席財務官的職務，直至本公司找到合適人選填補該空缺為止。

## 首席財務官、公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件和通知書的代理人的辭任

匹克體育用品有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，蔡家豪先生（「蔡先生」）已辭任本公司首席財務官、公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定的本公司授權代表以及代表本公司於香港接收法律程序文件和通知書的代理人，均自 2016 年 5 月 23 日起生效。

蔡先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東關注。

董事會謹此感謝蔡先生於其任內對本公司作出的貢獻。

## 聯席公司秘書的委任

董事會宣佈孫玉蒂女士（「孫女士」）及蘇漪筠女士（「蘇女士」）已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自 2016 年 5 月 23 日起生效。

孫女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部之董事，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。孫女士於各類企業服務方面擁有豐富經驗，並一直為多間在聯交所上市的公司提供專業服務。

蘇女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部之經理。彼亦在多方面的企業服務範疇均擁有豐富經驗，並在過去 11 年一直為多家在聯交所上市的公司提供專業秘書服務。蘇女士為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的會員。蘇女士為英國牛津布魯克斯大學國際商業管理學士及香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士。

董事會謹此歡迎孫女士及蘇女士的新履任。

## 授權代表的委任

董事會亦宣佈，本公司的執行董事許志達先生已獲委任為上市規則第 3.05 條規定的授權代表，而孫女士及蘇女士已分別獲委任為許志華先生及許志達先生的候補授權代表，均自 2016 年 5 月 23 日起生效。

## 於香港接收發律程序文件和通知書的代理人的委任

董事會亦宣佈，孫女士及蘇女士已獲委任為根據上市規則第 19.05(2)條要求的代表本公司於香港接收發律程序文件和通知書的代理人，自 2016 年 5 月 23 日起生效。

## 首席財務官的職務

董事會同時宣佈，本公司的首席執行官兼執行董事許志華先生會自 2016 年 5 月 23 日起履行首席財務官的職務，直至本公司找到合適人選填補該空缺為止。

承董事會命  
匹克體育用品有限公司  
主席  
許景南

香港，2016 年 5 月 23 日

於本公告日，董事會成員包括三名執行董事：許景南先生、許志華先生及許志達先生；一名非執行董事：吳提高女士；以及三名獨立非執行董事：項兵博士、馮力生先生及朱海濱先生。