

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)

### **核數師辭任、 更換公司秘書及授權代表**

#### **核數師辭任**

董事會宣佈，安永已辭任本集團核數師，自二零一三年十二月十二日起生效。董事會現正物色合適核數師填補隨著安永辭任而產生之臨時空缺。

#### **更換公司秘書及授權代表**

董事會進一步謹此宣佈，下列變更自二零一四年一月一日起生效：

1. 區偉強先生已辭任公司秘書及本公司就上市規則設立及公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表；及
2. 庾煒昌先生已委任為公司秘書及本公司就公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表及張愛國先生，為董事會副主席兼執行董事，已委任為本公司就上市規則設立之授權代表。

#### **核數師辭任**

寶峰時尚國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本公司與安永會計師事務所（「安永」）未能就應付予安永之截至二零一三年十二月三十一日止財政年度核數費用達成協定，安永已辭任本集團核數師，自二零一三年十二月十二日起生效。

安永已於其日期為二零一三年十二月十二日之辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦確認，概無有關更換核數師之事宜須提請本公司股東注意。董事會現正物色合適核數師填補隨著安永辭任而產生之臨時空缺。本公司將於可行情況下盡快就委任新核數師作出進一步公佈。

## **更換公司秘書及授權代表**

董事會亦謹此宣佈，區偉強先生(「區先生」)已辭任公司秘書及本公司就上市規則設立及公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一四年一月一日起生效，以謀求個人職業發展。

區先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝區先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，庾煒昌先生(「庾先生」)獲委任為公司秘書及本公司就公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表及張愛國先生，為董事會副主席兼執行董事，已委任為本公司就上市規則設立之授權代表，自二零一四年一月一日起生效，以代替區先生。

庾先生，28歲，於二零一三年三月加入本公司任助理財務總監，他持有工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。庾先生於審計、財務及會計方面累積超過5年之經驗。

承董事會命  
**寶峰時尚國際控股有限公司**  
主席  
**鄭景東**

香港，二零一三年十二月十三日

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。