

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。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

財務總監辭任 及 更換公司秘書

寶發控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王錦賢先生（「王先生」）已辭任本公司之財務總監及公司秘書，自2018年12月14日起生效。

王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈財務經理侯星煒先生（「侯先生」）將會接替王先生之職務。

侯先生持有澳洲Curtin University of Technology會計碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員。彼於會計及財務管理方面擁有超過8年經驗。

董事會亦欣然宣佈張建欣女士（「張女士」）已獲委任為本公司公司秘書，自2018年12月14日起生效。

張女士持有香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會員，並為特許公認會計師公會會員。彼於會計、審計、公司秘書及財務方面擁有超過10年經驗。加入本公司前，彼曾於不同的香港上市公司任職超過8年。

董事會藉此機會衷心感謝王先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎張女士之履任。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林先生

香港，2018年12月14日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周武林先生、余立安先生及黃錦文先生；以及三名獨立非執行董事，即龍卓華博士、吳家樂先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網址www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址www.polyfaircurtainwall.com.hk內。