

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**HONG KONG JEWELLERY HOLDING LIMITED**  
**香港珠寶控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：08048)

**行政總裁辭任**

香港珠寶控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，林迪先生(「**林先生**」)提出辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零一五年三月三十日起生效。林先生乃因其他個人事務而辭任行政總裁之職，然而其將繼續擔任本公司執行董事。

林先生已向本公司確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任本公司行政總裁之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此機會感謝林先生對本公司所作之貢獻。

董事會現在物色本公司新行政總裁之合適人選，並將於作出任命時刊發進一步公告。

承董事會命  
**香港珠寶控股有限公司**  
主席  
**李霞**

香港，二零一五年三月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李霞、林迪及陳寅，以及三名獨立非執行董事，即林天發、陸海娜及那昕。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(1)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；及(2)並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司網站[www.hkjewelry.net](http://www.hkjewelry.net)。