

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的任何損失承擔任何責任。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：210)

非執行董事、替任董事、 審核委員會、薪酬委員會以及 提名委員會成員辭任

董事會宣佈，金珍君先生已辭任本公司非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，而劉偉琪先生亦已辭任為金先生之替任董事，以上變動自二零一五年四月二十四日起生效。

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於以人民幣計值以美元結算之可換股債券將於二零一五年四月二十四日到期時被全數贖回，金珍君先生（「金先生」）已呈辭本公司非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，而劉偉琪先生（「劉先生」）亦辭任為金先生之替任董事，以上變動自二零一五年四月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝金先生和劉先生於任內為本公司作出寶貴的貢獻。

金先生和劉先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
陳英杰

香港，二零一五年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、張智喬先生、張智凱先生及陳怡勳先生；以及獨立非執行董事黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生組成。

* 僅供識別