

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。

My Heart Bodibra Group Limited

心心芭迪貝伊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8297)

- (1) 董事之委任及辭任；
 - (2) 董事委員會人員組成及合規主任之變動；
 - (3) 遵守創業板上市規則第5.05(1)及5.28條；
- 及
- (4) 繼續暫停買賣

心心芭迪貝伊集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，自二零一七年十二月二十九日起：

- (1) 霍偉雄先生(「霍先生」)已被委任為執行董事、董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員以及本公司的合規主任；
- (2) 林嘉源先生(「林先生」)已被委任為執行董事；
- (3) 楊万銀先生(「楊先生」)已被委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會各自的主席以及提名委員會成員；
- (4) 林達鋒先生(「林達鋒先生」)已被委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員以及提名委員會主席；
- (5) 王競強先生(「王先生」)已被委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (6) 陳麟書先生(「陳先生」)已辭任薪酬委員會成員及提名委員會主席以及本公司合規主任，但仍擔任董事會執行董事兼主席；
- (7) 黃天競先生(「黃先生」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員以便投入更多時間於其他事務；及

(8) 李富揚先生(「李先生」)已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員以便投入更多時間於其他事務。

黃先生及李先生均確認，彼等與董事會並無異議，且概無有關彼等辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃先生及李先生於其任期內對本公司的貢獻。

下文載列霍先生、林先生、楊先生、林達鋒先生及王先生的履歷：

執行董事

霍先生

霍先生，40歲，目前擔任本集團之公司秘書及財務總監以及本公司若干附屬公司的董事。霍先生負責本集團的整體財務管理及申報與公司秘書事宜。彼於二零一四年十二月加入本集團並任本公司間接全資附屬公司心心女仕用品專門店有限公司的財務經理。

霍先生於核數、會計及財務管理方面約有10年經驗。加入本集團前，霍先生就職於多間會計師事務所，自二零一一年六月至二零一三年六月擔任中國仁濟醫療集團有限公司(現稱中國華仁醫療有限公司)(股票代號：648，其股份於聯交所主板上市)的財務經理。

霍先生於二零零九年十月取得香港樹仁大學商學學士學位。於二零一六年一月，彼獲認可為英國特許公認會計師公會會員，並於二零一七年五月合資格成為香港會計師公會執業會計師。

根據霍先生與本公司之間的委任書，霍先生已獲委任為執行董事，任期自二零一七年十二月二十九日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據本公司組織章程細則(「細則」)受退任及膺選連任的規限。根據委任書，霍先生可享有董事袍金每月50,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考其工作複雜程度、工作量、於本公司的職責及責任釐定。

林先生

林先生，35歲，為本集團廠房主管。林先生於二零零六年十月加入本集團，自二零一二年三月起獲晉升為心心內衣廠有限公司(本公司的間接全資附屬公司)倉庫及生產的營運主管。林先生於女性內衣生產管理方面約有10年經驗，負責監督及管理本集團在中華人民共和國及香港的生產廠房的營運。

根據林先生與本公司之間的委任書，林先生已獲委任為執行董事，任期自二零一七年十二月二十九日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，林先生可享有董事袍金每月45,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考其工作複雜程度、工作量、於本公司的職責及責任釐定。

獨立非執行董事

楊先生

楊先生，37歲，取得香港城市大學會計學學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的附屬會員。楊先生於會計、核數及財務行業有逾12年經驗。彼現任一家公司的財務總監，該公司主要從事開發及營銷生物技術製藥。

根據楊先生與本公司之間的委任書，楊先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一七年十二月二十九日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，楊先生可享有月薪10,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考其背景、資格、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

林達鋒先生

林達鋒先生，37歲，獲威爾士大學工商管理碩士學位。彼為澳洲管理會計師公會註冊管理會計師、澳洲公共會計師協會會員及英國財務會計師公會資深會員。林達鋒先生於營銷業務方面擁有逾10年經驗及現時為一間從事直接銷售及分銷天然產品及化妝品業務的美國公司的財務及行政總監。

根據林達鋒先生與本公司之間的委任書，林達鋒先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一七年十二月二十九日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，林達鋒先生可享有月薪10,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考其背景、資格、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

王先生

王先生，41歲，取得香港理工大學會計學學士學位及香港城市大學企業融資碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼目前擔任香港一間專業核數師行之董事。彼於核數及會計行業有逾15年經驗。

王先生分別是中國水務集團有限公司(股份代號：855)、德普科技發展有限公司(股份代號：3823)及瑞斯康集團控股有限公司(股份代號：1679)的獨立非執行董事，該等公司的各自股份於聯交所主板上市。王先生亦是比高集團控股有限公司(股份代號：8220)的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所創業板(「創業板」)上市。王先生亦曾自二零一四年十二月起擔任迪臣建設國際集團有限公司(股份代號：8268)的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所創業板上市，隨後自二零一五年十二月起調任非執行董事。王先生曾分別於二零一七年二月至二零一七年九月期間擔任樹熊金融集團有限公司(前稱中昱科技集團有限公司)(股份代號：8226)的獨立非執行董事及於二零一六年二月至二零一七年九月期間擔任中國糖果控股有限公司(股份代號：8182)的獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所創業板上市。

根據王先生與本公司之間的委任書，王先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一七年十二月二十九日起初步固定為一年，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止，並根據細則受退任及膺選連任的規限。根據委任書，王先生可享有月薪10,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議並經參考其背景、資格、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，霍先生、林先生、楊先生、林達鋒先生及王先生各自(各為「**新董事**」)：

- (i) 於過往三年概無於其他上市公司有任何其他主要委任及資歷或擔任董事職位；

- (ii) 與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)賦予該等詞語之涵義)概無任何關係；
- (iii) 並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；及
- (iv) 於本公司任何股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)中概無權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關各位新董事委任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎霍先生、林先生、楊先生、林達鋒先生及王先生加入董事會。

合規主任之變動

董事會茲宣佈，陳先生為投入更多時間監察本集團營運而不再擔任本公司的合規主任，自二零一七年十二月二十九日起生效。為了符合創業板上市規則第5.19條，霍先生已被委任為本公司的合規主任並替代陳先生，自二零一七年十二月二十九日起生效。

遵守創業板上市規則第5.05(1)及5.28條

於上述變動後，董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會及審核委員會的人員組成符合創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條的規定。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一七年十月三日上午九時四十二分起停牌。本公司股份於聯交所之交易仍將暫停，以待刊發有關壹週刊及東周刊的文章的澄清公佈，而有關公佈構成本公司的內幕消息。本公司將於適當的時候另行刊發公佈。

承董事會命
心心芭迪貝伊集團有限公司
主席兼執行董事
陳麟書

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈日期，執行董事為陳麟書先生、霍偉雄先生及林嘉源先生；以及獨立非執行董事為楊万銀先生、林達鋒先生及王競強先生。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供的有關本公司資料的詳情，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載的資料在各重大方面準確完整，無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項而致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.bodibra.com刊載。