

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，並明確表示概不會就本公告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。

**Time2U International Holding Limited**  
**時間由你國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1327)

**公司秘書**  
**及**  
**授權代表變更**

本公司董事會宣佈徐永得先生已離任且歐陽美霞女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一五年五月一日起生效。

**辭任及委任公司秘書及授權代表**

時間由你國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，徐永得先生(「徐先生」)已辭任本公司公司秘書兼財務總監之職務，自二零一五年五月一日起生效，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，彼將不再擔任本公司的其中一名授權代表。徐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈歐陽美霞女士(「歐陽女士」)已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自二零一五年五月一日起生效，以填補徐先生辭任後的臨時空缺。歐陽女士為特許公認會計師公會的資深會員。

## 董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝徐先生在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎歐陽女士。

承董事會命  
時間由你國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
林志強

香港，二零一五年五月一日

於本通知日期，執行董事為林志強先生、嚴曉彤女士、黨書國先生及施清泉先生；及獨立非執行董事為常偉先生、聶星先生及余俊敏先生。