

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)

## 董事會召開日期

寶發控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2019年2月12日(星期二)舉行董事會會議，其中包括，(i)考慮及通過本集團截至2018年12月31日止九個月之未經審核第三季度業績及其刊發，以及(ii)處理其他事項。

承董事會命  
寶發控股有限公司  
主席  
周武林先生

香港，2019年1月28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](http://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](http://www.polyfaircurtainwall.com.hk)內。