

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分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。

Bao Shen Holdings Limited

寶申控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8151)

董事會會議通告

寶申控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績公告，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
寶申控股有限公司
主席兼執行董事
樊寶成

中國，滁州市，二零一九年三月十一日

於本公告日期，執行董事為樊寶成先生及周振鵬先生；及獨立非執行董事為梁赤先生、何家進先生及陳駿志先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起計七天在聯交所網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊登，並於本公司網站www.baoshen.com.hk刊登。