

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。



**BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**寶峰時尚國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1121)

## 董事會會議通告

寶峰時尚國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十九日(星期四) 舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績及有關之公告、考慮及批准宣派末期股息（如有）、以及其他事項。

承董事會命  
寶峰時尚國際控股有限公司  
主席  
鄭六和

香港，二零一二年三月十六日

截至本公佈日期，執行董事為鄭六和先生、張愛國先生、陳慶偉先生及鄭景東先生；非執行董事為史清波先生及張渺先生；獨立非執行董事為白長虹教授、李強先生及安娜女士。