

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jin Bao Bao Holdings Limited  
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

**董事會會議通告**

金寶寶控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一三年二月二十八日（星期四）下午四時正假座香港干諾道中168 - 200號信德中心招商局大廈 21樓 2118室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止全年業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
金寶寶控股有限公司  
主席  
**周鵬鷹**

香港，二零一三年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周鵬鷹先生、周鄭斌女士、陳蕢女士及左際林先生；以及獨立非執行董事陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。