

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，並明確表示概不就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。



**HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

### 董事會會議日期

華寶國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司董事會會議將於二零一四年六月十八日舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核全年業績，以及考慮派發期末股息之建議（如適用）。

承董事會命  
華寶國際控股有限公司  
執行董事  
潘昭國

香港，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會由四名執行董事包括朱林瑤女士（主席兼總裁）、潘昭國先生、王光雨先生、夏利群先生，一名非執行董事林嘉宇先生，以及四名獨立非執行董事包括丁寧寧博士、李祿兆先生、麻雲燕女士及胡志強先生組成。

\* 僅供識別