

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。

**金邦達 Goldpac**

**Goldpac Group Limited**  
**金邦達寶嘉控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3315)

**董事會召開日期**

金邦達寶嘉控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月十九日(星期四)下午四點假座香港告士打道311號皇室大廈安達大樓22樓2211室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
金邦達寶嘉控股有限公司  
主席及執行董事  
盧閏霆

香港，二零一五年三月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為盧閏霆先生、侯平先生、盧潤怡先生及盧小忠先生；本公司的非執行董事為Christophe Jacques Pagezy先生及丁道一先生；及本公司的獨立非執行董事為麥永森先生、朱立軍先生及劉建華先生。