

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年八月二十六日(星期五)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二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及有關之公告，考慮及批准宣派中期股息(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
鄭景東

香港，二零一六年八月十六日

於本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及梁子冲先生；非執行董事為林焯歡女士及陳策策先生；及獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。