

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」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一七年八月三十日（星期三）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二零一七年六月三十日止六個月之中期業績，及考慮派付中期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
金寶寶控股有限公司  
主席兼執行董事  
凌正

香港，二零一七年八月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌正先生、何笑明先生及魏薇女士；以及獨立非執行董事文思怡女士、卜亞楠女士及蘇漢章先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。