

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。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

董事會會議日期

寶發控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月十二日(星期一)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止三個月之未經審核綜合財務業績以供發佈，及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，二零一九年七月三十一日

於本公告日期，董事包括以下人士：

執行董事：

周武林先生(主席)

余立安先生(行政總裁)

黃錦文先生

獨立非執行董事：

龍卓華博士

吳家樂先生

王志勇先生

本公告載有遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，足以致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk「投資者關係」一頁。