

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，概不對因本公告全部或任
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)

董事會召開日期

寶發控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)
茲通告謹定於2025年6月30日(星期一)舉行董事會會議，其中包括(i)考慮及通過本
集團截至2025年3月31日止年度的全年業績及其刊發；(ii)考慮建議派發末期股息(如
有)；以及(iii)處理其他事項。

承董事會
寶發控股有限公司
主席
周武林先生

香港，2024年6月18日

於本公告日期，執行董事為周武林先生、余立安先生及黃偉文先生；及獨立非執
行董事為龍卓華博士、文潤兒先生及孫瑞女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在
提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各
董事在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要方
面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告
或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網址www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊
登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址www.polyfaircurtainwall.com.hk內。