

香港交易及結算所有限公司和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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HANBO ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

恒寶企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

董事會會議日期

恒寶企業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十七日(星期五)於香港九龍新蒲崗雙喜街2-4號同德工業大廈9樓A及B室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年度業績及其刊發，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
恒寶企業控股有限公司
主席
鄭立言

香港，二零一五年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭立言先生、廖頌棠先生、廖英賢先生、高立誠先生及余遠茂先生；本公司獨立非執行董事為鍾國斌先生、黎建強先生及吳明遠先生。