

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)

董事會會議通告

恒寶企業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年八月三十一日（星期四）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之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
恒寶企業控股有限公司
主席兼執行董事
賈伯煒先生

香港，二零一七年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為賈伯煒先生、林君誠先生、劉志軍先生、易沙女士、黃雅亮先生及韓銘生先生，以及獨立非執行董事為霍浩然先生、陳偉璋先生及林浩邦先生。