

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，本公司將於二零二二年二月八日(星期二)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二零二一年十二月三十一日止九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，二零二二年一月二十四日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事，即周武林先生、余立安先生及黃錦文先生；以及三名獨立非執行董事，即龍卓華博士、文潤兒先生及王志勇先生。

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。

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