

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Baofeng (International) Limited

中國寶豐(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3966)

董事會召開日期

中國寶豐(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一八年三月二十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國寶豐(國際)有限公司
主席兼執行董事
黨彥寶

香港，二零一八年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為黨彥寶先生、黨自東先生、劉元管先生、及高建軍先生；非執行董事為鄭豪先生及鍾建舜先生；而獨立非執行董事為夏佐全先生、田耕熹博士及郭學文先生。