

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的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)

董事會會議通告 及 股份繼續停牌

茲提述寶發控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期分別為2024年6月27日、2024年7月2日及2024年7月10日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊登2024年全年業績、董事會會議延期及因延遲刊登2024年全年業績而停牌。除非另有界定，否則本公告所用的專有詞彙具有該等公告所界定的相同涵義。

董事會會議通告

董事會謹此宣佈，董事會會議將於2024年7月31日(星期三)舉行，以(其中包括)(i)考慮及批准刊登2024年全年業績；(ii)考慮建議派發末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

股份繼續停牌

本公司股份已於2024年7月2日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，以待刊發本公司2024年全年業績。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，2024年7月23日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事周武林先生、余立安先生、黃錦文先生及黃偉文先生；以及三名獨立非執行董事龍卓華博士、文潤兒先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其登載日期起計一連最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁內保留，並將於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk一頁內保留。