

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## 寶業集團股份有限公司

### BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

### 董事會會議召開日期

寶業集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年三月十九日舉行董事會會議，藉以考慮及批准之事項，其中包括本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績，以及派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
寶業集團股份有限公司  
龐寶根  
主席

中華人民共和國 浙江  
二零一二年三月六日

**\*僅供識別**

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事龐寶根先生、高林先生、高紀明先生、高君先生及金吉祥先生；一名非執行董事馮征先生；以及三名獨立非執行董事陳賢明先生、王幼卿先生及趙如龍先生。