

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佈的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何  
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。

## PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之公司)

(股份代號: 3326)

#### 董事會會議日期

保發集團國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，  
本公司謹訂於二零一六年三月二十一日(星期一)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二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及  
其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

保發集團國際控股有限公司

主席

簡健光

香港，二零一六年三月七日

於本公佈刊登日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；非執行董  
事為朱健宏先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李卓威先生及黃煒強先生。