

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED**

**宏峰太平洋集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

## 董事會會議通告

宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一七年三月二十七日(星期一)舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核全年財務業績公佈及其刊發，並考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
宏峰太平洋集團有限公司  
主席兼執行董事  
費杰

香港，二零一七年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生、馮志堅先生及伍展明先生；而獨立非執行董事為張少華先生、詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁[www.hklistco.com/8265](http://www.hklistco.com/8265)刊登。