

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PORTICO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

**Portico International Holdings Limited**

**寶國國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0589)

### 董事會召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條規定，寶國國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零一八年三月二十九日（星期四）上午十時正舉行董事會會議，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之全年業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

寶國國際控股有限公司

**Anthony P. Chan**先生

首席執行官及

執行董事

香港，二零一八年三月十四日

於本公告公佈日期，本公司董事為：

**執行董事：**

陳啟泰先生

Anthony P. Chan先生

陳晶晶女士

何坤先生

**獨立非執行董事：**

鄭萬河先生

Antonio Delfin Gregorio先生

尹德綱先生