

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告全部或任何部份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。



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」）董事會謹此公告，董事會將於二零一三年三月十八日（星期一）下午三時正假座香港新界葵涌和宜合道 131 號恆利中心 16 樓舉行會議，以商討（其中包括）考慮通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年經審核業績及考慮派付股息（如有）。

承董事會命  
宏峰太平洋集團有限公司  
公司秘書  
陳晨光

香港，二零一三年二月二十二日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「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，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為廖天澤、林志偉、黃汝文及楊一軍，而獨立非執行董事為張志文、呂大樂及葉國均。

本公告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) 「最新公司公告」一頁內刊登及於公司網頁 [www.hklistco.com/8265](http://www.hklistco.com/8265) 刊登。