

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。



## 卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

### 董事會會議通知

卜蜂國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會會議將於二零一五年二月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

董事

**Arunee Watcharananan**

香港，二零一五年二月十一日

於本公告日期，董事會包括九位執行董事：謝國民先生、蔡益光先生、李紹祝先生、謝吉人先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生、黃業夫先生、謝鎔仁先生及Arunee Watcharananan女士；一位非執行董事：謝克俊先生；及五位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生、Sakda Thanitcul先生、Vinai Vittavasgarnvej先生及Vatchari Vimooktayon女士。