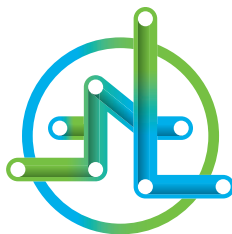


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Northern New Energy Holdings Limited (北方新能源控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

董事會會議通知

北方新能源控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈將於二零一六年五月十一日(星期三)於香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場22樓2202室舉行董事會會議，以商討(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日三個月止之未經審核第一季度業績，以及考慮派付股息(如有)。

承董事會命
北方新能源控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一六年四月二十七日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、林敏女士、陳永源先生及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及汪致重先生。

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；本公司董事願就本公佈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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站(www.hkgem.com) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.8246hk.com) 刊載。