

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，並明確表示概不就因本公告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。



**BOER POWER HOLDINGS LIMITED**

**博耳電力控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

### 董事會會議通知

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一五年二月五日(星期四)假座香港德輔道中199號無限極廣場18樓1805室舉行董事會會議，審議(其中包括)派發特別股息。

代表董事會  
博耳電力控股有限公司  
主席  
錢毅湘

香港，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生、錢仲明先生及黃亮先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)三名獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及趙劍鋒先生。