

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA NENG XIAO TECHNOLOGY (GROUP) LIMITED

中國能效科技(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

董事會會議通告

中國能效科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一三年二月七日(星期四)下午二時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一二年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季業績，及批准於創業板網站及本公司網站內刊登第三季業績公佈初稿；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
中國能效科技(集團)有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零一三年一月二十五日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為陳炳權先生及陳顯榮先生，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及張志華先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定而提供有關中國能效科技（集團）有限公司（「本公司」）之資料，本公司各董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載之任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.nengxiao.com.hk上。