

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## **Rising Power Group Holdings Limited**

### **昇力集團控股有限公司\***

(前稱「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**

昇力集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，將於二零一四年二月十二日(星期三)下午四時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第1座16樓1603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)截至二零一三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告初稿；
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  
昇力集團控股有限公司  
主席兼非執行董事  
曾浩嘉先生

香港，二零一四年一月二十七日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為吳智南先生、陳炳權先生及陳顯榮先生。非執行董事為曾浩嘉先生。獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生、張志華先生及譚澤之先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.risingpower.com.hk](http://www.risingpower.com.hk)上。