

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，概不會就因本公佈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。



## CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

### 科瑞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8109)

### 董事會會議通告

科瑞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一四年四月十二日星期一下午二時三十分於香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1903-04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中期業績，及批准在創業板網站內刊登該第三季度業績公佈之稿本；及
2. 處理任何其他事項。

承董事會命  
科瑞控股有限公司  
鄔鎮華  
執行董事

香港，二零一四年四月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄔鎮華博士及馬俊博士，非執行董事徐波先生，以及獨立非執行董事張英潮先生、梁享英先生及趙彬博士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈將于創業板網站 [www.khgem.com](http://www.khgem.com) 內“最新公司分佈”欄內由刊登當日起連續刊登 7 天及刊載於本公司網站 [www.hklistedco.com/8109.asp](http://www.hklistedco.com/8109.asp)。

\*僅供識別