

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chinese Energy Holdings Limited 華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

董事會會議通告

華夏能源控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年二月六日(星期五)上午十一時半假座香港干諾道中168-200號信德中心西座22樓2207室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司連同其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績(「第三季度業績」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網頁及本公司網頁刊載第三季度業績公佈之稿本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理其他事務。

承董事會命
華夏能源控股有限公司
執行董事
邱恩明

香港，二零一五年一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

唐靜女士

邱恩明先生

查劍平先生

陸麟育先生

非執行董事

齊玥女士

獨立非執行董事

林子冲先生

胡嘉浩先生

錢鳳軍先生

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何聲明有所誤導；及 (iii) 本公佈所表達之所有意見乃經過周詳審慎考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.chinese-energy.com>。