

香港交易及結算所有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不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈全部或任何部份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。



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)

(股份代号：8109)

董事會會議召開日期

科瑞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事會會議將於二零一五年二月十一日(星期三)假座香港皇后大道中183號中遠大廈 19樓1903-04室舉行，藉以考慮及批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止未經審核之中期業績，及派付中期股息(倘適用)。

承董事會命
科瑞控股有限公司
執行董事
馬俊

香港，二零一五年一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬俊博士、非執行董事徐波先生以及獨立非執行董事張英潮先生、劉裕正先生及趙彬博士。

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。

本公佈將於創業板網站 www.khgem.com 內「最新公司公佈」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。

*僅供識別