

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份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，將於二零一五年五月十一日(星期一)舉行董事會會議，以：

1. 考慮並批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一五年三月三十一日止九個月之未經審核季度業績，及批准在香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站內刊登該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
執行董事
馬俊

香港，二零一五年四月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事馬俊博士、周翊先生及梁景輝先生，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、趙彬博士、吳志豪先生及衛子龍先生。

* 僅供識別

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.hklistedco.com/8109.asp 內刊載。