

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，並明確表示概不就因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

茲通告科瑞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年五月十二日（星期四）舉行，以商討以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績（「**第三季度業績**」），並批准將第三季度業績公告分別刊登於香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）及本公司之網站內；
2. 考慮派發中期股息（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  
科瑞控股有限公司  
主席  
周翊

香港，二零一六年五月三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生、馬俊博士及梁景輝先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、衛子龍先生、陳倩華女士及鍾樹根先生。

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](http://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](http://www.hklistedco.com/8109.asp)內刊載。