

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，本公司將於二零一七年六月二十三日（星期五）下午三時在香港干諾道中 168-200 號信德中心西座 30 樓 3004 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年三月三十一日止年度經審核的全年業績報告（「全年業績」），以及批准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）網頁及本公司網頁刊載之全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
華夏能源控股有限公司
執行董事
陳海寧先生

香港，二零一七年六月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳海寧先生(本公司之主席及行政總裁)及吳紅英女士；而本公司獨立非執行董事為丘志明先生、高明東先生及陳亮先生。

本公佈的資料乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，沒有誤導或欺詐成分，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。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七(7)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 www.chinese-energy.com。