

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

董事會會議通告

同景新能源集團控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一九年二月一日（星期五）假座香港軒尼詩道338號北海中心29樓E室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月的未經審核第三季業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命

同景新能源集團控股有限公司

執行董事、董事會主席及行政總裁

吳建農先生

香港，二零一九年一月二十一日

於本公佈日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士、徐水升先生及周建明先生；及獨立非執行董事為袁堅剛先生、周元先生及王肖雄女士。

本公佈載有根據GEM證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站(www.tonkinggroup.com.hk)刊載。

* 僅供識別