

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。



中國基礎能源控股有限公司

China Primary Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 8117)

董事會會議通告

中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一九年五月九日（星期四）中午十二時正假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心701室舉行董事會會議，並於會上商討下列事項：

- (1) 省覽及批准本集團，包括本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核之綜合賬目（「**第一季度業績**」）及批准將於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM網站（「**GEM網站**」）及本公司網站刊載第一季度業績之公佈；
- (2) 考慮派付中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
- (4) 處理其他事項。

承董事會命
中國基礎能源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一九年四月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，非執行董事吉江華先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生組成。

本公佈之資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站 <http://china-p-energy.etnet.com.hk> 內登載。