



NEW SMART ENERGY GROUP LIMITED

駿新能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 91)

董事會會議通知

駿新能源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月二十三日(星期二)假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心19樓舉行董事會會議，以批准（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二〇〇八年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事局命
駿新能源集團有限公司
主席
唐乃勤

香港，二零零八年九月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為唐乃勤先生、周嬋珠女士及譚傳榮先生，非執行董事為高明東先生，而獨立非執行董事則為鄧天錫博士、廖毅榮先生、林日輝先生及陳健生先生。