

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(股份代號: 00663)

董事會會議日期

金山能源集團有限公司「本公司」之董事會「董事會」宣佈董事會會議將於二零一二年三月三十日（星期五）假座香港中環交易廣場一期36樓3603室舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
王大勇

香港，二零一二年三月二十日

於本公佈日期，執行董事為王大勇先生、田文煒先生、王同田先生及陳瑞*先生；非執行董事為李儀先生及蘇斌先生；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、曹賜予先生、厲培明先生及李智華先生。

* 僅供識別