

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED

中國再生能源投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

董事會召開日期

中國再生能源投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年八月二十三日(星期四)假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心1期9樓會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
中國再生能源投資有限公司
執行董事兼董事總經理
容伯強

香港，二零一二年八月十三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事黃剛先生、張立憲先生、容伯強博士及梁榮森先生；非執行董事王翕先生(曾至鍵先生為其替代董事)；以及獨立非執行董事張頌義先生、鄧兆駒先生及俞漢度先生。