

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，
對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就本公佈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。



SINO DRAGON NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED
中國龍新能源控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0395)

董事會會議通告

中國龍新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將
於二零一三年三月二十五日(星期一)假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第
二座2611室舉行董事會會議，以處理（其中包括）批准本公司及其附屬公司截
至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮派付末期股息（如適
用）。

承董事會命
中國龍新能源控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一三年三月十一日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及方國
洪先生，非執行董事汪嘉偉先生及獨立非執行董事鄭發丁博士、紀昌明教授及潘禮賢先生。

* 僅供識別