

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二零一四年三月三十一日（星期一）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
許振東

香港，二零一四年三月二十日

於本公告日期，執行董事為許振東先生、張萬中先生、田文煒先生、宗浩先生、徐柱良先生及Benjamin Clark Danielson先生；非執行董事為張永利先生；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、厲培明先生、鹿炳輝先生、李平先生及劉生明先生。