

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED**  
**中國節能海東青新材料集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2228)

**董事會會議通告**

中國節能海東青新材料集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於2015年3月20日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之經審核末期業績及其發佈，以及末期股息(如有)之派付。

承董事會命  
中國節能海東青新材料集團有限公司  
公司秘書  
陳國源

香港，2015年3月4日

於本公告日期，董事會由四名執行董事于和平、粘為江、粘偉誠及薛茫茫；兩名非執行董事楊義華及潘頌璇；以及三名獨立非執行董事馮學本、黃兆康及徐慶華組成。