

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 SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國智慧能源集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

### 董事會召開日期

中國智慧能源集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年十一月二十五日星期五下午四時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及處理其他事項。

承董事會  
中國智慧能源集團控股有限公司  
主席  
王浩先生

香港，二零一六年十一月十五日

於本公佈日期，王浩先生、高天國先生、黎亮先生、林君誠先生、趙黎女士及韓銘生先生為本公司執行董事；霍浩然先生、徐正鴻先生及張靄文女士為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別