

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分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。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2728)

董事會召開日期

裕華能源控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於 2017 年 8 月 25 日（星期五）在香港灣仔港灣道 25 號海港中心 22 樓 2207 室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2017 年 6 月 30 日止六個月期間的中期業績公告，以及派發中期股息（如有）。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
主席
林財火

香港，2017年8月7日

於本公告日期，兩名執行董事，林財火先生（主席）及王恩光先生，非執行董事王守磊先生以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及黃欣琪女士。