

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，並明確表示概不就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。



INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.

內蒙古能源建設投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1649)

董事會召開日期

內蒙古能源建設投資股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年八月二十九日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發。

承董事會命
內蒙古能源建設投資股份有限公司
魯當柱
董事長

中國內蒙古
2017年8月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為魯當柱先生及劉利生先生；以及本公司之獨立非執行董事為王溫先生、甦南先生、丁志雲先生、楊泓先生、岳建華先生及樓妙敏女士。