

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：01649)

## 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，本公司將於二零一八年三月二十八日(星期三)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十二月三十一日止年度之全年經審核業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

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  
二零一八年三月十六日

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；本公司之非執行董事為陳明先生；以及本公司之獨立非執行董事為王濫先生、甦南先生、丁志雲先生、楊泓先生、岳建華先生及樓妙敏女士。