

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。



Sino Energy International Holdings Group Limited
中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

董事會會議日期

中能國際控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年三月二十八日(星期四)假座香港上環干諾道中168至200號信德中心西翼14樓1408B室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、王憲章先生及齊忠偉先生。