

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**A M B E R**  
**AMBER ENERGY LIMITED**  
**琥珀能源有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：90)

**董事會會議日期**

琥珀能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十九日（星期五）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二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如有）及處理任何其他事項。

承董事會命  
琥珀能源有限公司  
董事長  
魏均勇

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事魏均勇先生及顧根永先生；兩名非執行董事李金泉先生及張良華先生；以及三名獨立非執行董事謝志文先生、姚先國先生及俞偉峰先生。