

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。



**CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED**

( ) \*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1004)

### 董事會會議通告

中國智慧能源集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年六月三十日（星期四）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核年度業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國智慧能源集團控股有限公司  
主席  
王浩先生

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，本公司董事包括：

**執行董事：**

王浩先生  
黎亮先生  
林君誠先生  
黃雅亮先生  
韓銘生先生  
周承榮先生

**獨立非執行董事：**

霍浩然先生  
徐正鴻先生  
張靄文女士

\* 僅供識別