



HONG KONG ENERGY (HOLDINGS) LIMITED 香港新能源(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.hkenergy.com.hk)

董事會召開日期

香港新能源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零零八年九月十日(星期三)假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心1期9樓會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
香港新能源(控股)有限公司
公司秘書
曾細忠

香港，二零零八年八月二十八日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事黃剛先生、陳立波先生、曾細忠先生及陳國芳先生；非執行董事劉志新先生；以及獨立非執行董事張頌義先生、鄧兆駒先生及俞漢度先生。