

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### 董事會召開日期

凱富能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一六年三月三十日(星期三)，假香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1910-12室舉行董事會會議，董事會將於會上(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
凱富能源集團有限公司  
公司秘書  
傅榮國

香港，二零一六年三月十五日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事許智銘博士G.B.S., J.P.、尼爾·布什先生、徐世和博士、藍國慶先生、藍國倫先生、許岳嘉先生及曹宇先生；以及三名獨立非執行董事陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。