

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凯顺能源集团有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股票代码：8203)

董事会会议通告

凯顺能源集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零一二年三月二十六日上午十时假座香港中环交易广场二期二十七楼举行董事会会议，以便处理下列事项：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一一年十二月三十一日止期内之经审核综合业绩及核准将于香港联合交易所有限公司（「联交所」）之创业板（「创业板」）网页及本公司网页刊登有关之草拟公布；
2. 考虑派发股息（如有）；
3. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；及
4. 处理任何其他事项。

承董事会命
凯顺能源集团有限公司
主席
陈立基

香港，二零一二年三月十三日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事陈立基先生、周博裕博士、杨永成先生及李宏先生，以及独立非执行董事刘瑞源先生、黄润权博士、萧兆龄先生及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 仅供识别