

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告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。



KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凱順能源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

董事會會議通告

凱順能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月九日假座香港中環永和街 23-29 號俊和商業中心 21 樓舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月期內之未經審核綜合業績及核准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之創業板(「創業板」)網頁及本公司網頁刊登有關之草擬公佈；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
凱順能源集團有限公司
主席
陳立基

香港，二零一二年七月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生、周博裕博士、楊永成先生及李宏先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、黃潤權博士、蕭兆齡先生及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 僅供識別