

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并明確表示概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED

國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：918)

董事會會議召開日期

國能集團國際資產控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於二零一九年六月二十八日星期五舉行董事會會議，董事會於會上將（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年度業績，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命

國能集團國際資產控股有限公司

主席

張金兵

香港，2019年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生；及本公司獨立非執行董事為楊彥莉女士、周曉東先生及趙漢根先生。