

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

董事會會議通告

新環保能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零一三年三月二十六日（星期二）假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心16樓1613-1618室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一三年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生、Marcello Appella先生、唐志斌先生及薛惠璇先生；一名非執行董事林維強先生；一名替補非執行董事蔡翹先生(林維強先生的替補董事)以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、李寶春先生及陳綺華女士。