

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份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。



**CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國智慧能源集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

## 延遲召開董事會會議

中國智慧能源集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)提述本公司日期為二零二零年三月十七日之公告，內容有關於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議(「董事會會議」)，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零一九年全年業績」)及考慮派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實二零一九年全年業績，故董事會謹此宣佈，董事會會議將由二零二零年三月二十七日(星期五)延遲至二零二零年三月三十一日(星期二)。

承董事會命

中國智慧能源集團控股有限公司

主席

張亮

香港，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，張亮先生、胡瀚陽先生、翁小權先生、薄大騰先生、高飛先生及殷易林先生為本公司執行董事；及霍浩然先生及林長茂先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別