

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，並明確表示概不對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的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)

### **董事會會議日期**

中國智慧能源集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零二零年八月十九日

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；及林長茂先生、潘孝汶先生及王禹洲先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別