

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

董事會會議通告

北控清潔能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議將於二零一六年三月二十九日(星期二)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場67樓6706-07室舉行，會議目的為(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期業績及其刊發，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
北控清潔能源集團有限公司
主席
胡曉勇先生

香港，二零一六年三月十五日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即本公司執行董事胡曉勇先生、石曉北先生、梁勇峰先生及王野先生；及本公司獨立非執行董事譚德機先生、林誠光教授及許洪華先生。