

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的任何損失承擔任何責任。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

董事會召開日期

裕華能源控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，將於2016年3月30日（星期三）在香港灣仔港灣道25號海港中心22樓2207室舉行董事會會議，目的其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度的末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

裕華能源控股有限公司

主席

林財火

香港，2016年3月2日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事，林財火先生（主席）及王恩光先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及張繼平先生。