

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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**

(前稱成謙聲匯控股有限公司 *Shinhint Acoustic Link Holdings Limited*)

(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」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2015 年 8 月 21 日（星期五）在香港灣仔分域街 18 號捷利中心 11 樓 1105 室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2015 年 6 月 30 日止六個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
**裕華能源控股有限公司**  
主席  
**林財火**

香港，2015年8月7日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事，林財火先生（主席）、康桂萍女士及王恩光先生，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。