

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Hoifu**  
**Hoifu Energy Group Limited**  
**凱富能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

**董事會召開日期**

凱富能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一四年三月二十八日(星期五)上午十一時三十分，在香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
凱富能源集團有限公司  
公司秘書  
傅榮國

香港，二零一四年三月十二日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事許智明博士G.B.S., J.P.、尼爾·布什先生、徐世和博士、藍國慶先生及藍國倫先生；以及三名獨立非執行董事陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。