

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。



**China Titans Energy Technology Group Co., Limited**

**中國泰坦能源技術集團有限公司\***

*(在開曼群島註冊成立的有限公司)*

(股份代號: 2188)

### **董事會會議通告**

中國泰坦能源技術集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年三月二十七日（星期三）在本公司中國廣東省珠海市石花西路 60 號泰坦科技園之辦公室舉行，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績、刊發該年度業績及建議派發末期股息（如有）以及處理其他交易（如有）。

承董事會命

中國泰坦能源技術集團有限公司

主席

李欣青

香港，二零一三年三月十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青及安慰；以及三位獨立非執行董事李萬軍、李曉慧及余卓平。

\*僅供識別