

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。

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED

南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

董事會召開日期

南方能源控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
南方能源控股集團有限公司
主席
徐波

中華人民共和國，貴陽

二零一九年三月十八日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為徐波先生、韋越先生及肖志軍先生；而本公司的獨立非執行董事為蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。