

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，概不就因本公告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。



**CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED
(IN PROVISINAL LIQUIDATION)**

中國節能海東青新材料集團有限公司（臨時清盤中）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2228）

董事會會議通知

中國節能海東青新材料集團有限公司（臨時清盤中）（「本公司」）謹此宣佈，董事會將於二零一九年三月二十八日下午三時三十分召開董事（「董事」）會（「董事會」）會議，屆時將（其中包括）考慮及批准：

- (i) 本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年十二月三十一日止、二零一七年十二月三十一日止及二零一八年十二月三十一日止財政年度的經審核年度業績，及考慮派付末期股息（如有）；
- (ii) 本集團截至二零一六年六月三十日止、二零一七年六月三十日止及二零一八年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，及考慮派付中期股息（如有）；
及
- (iii) 於香港聯合交易所有限公司網站登載的本集團業績公告。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年八月十五日下午三時十七分起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣直至另行通知以及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的有關其他進一步條件為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

代表
中國節能海東青新材料集團有限公司
(臨時清盤中)
蘇文俊
莊日杰
Simon Conway
共同臨時清盤人
作為代理人無須承擔任何個人責任

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會由一名執行董事陽劍慧女士以及兩名獨立非執行董事范德華先生及何建昌先生組成。