

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED**

**國能集團國際資產控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

### **董事會會議通告**

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零一九年十一月二十九日星期五舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及派付中期股息(如有)，並處理任何其他事務。

承董事會命

國能集團國際資產控股有限公司

主席

張金兵

香港，二零一九年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生；本公司獨立非執行董事為周曉東先生、楊彥莉女士及趙漢根先生。