



**HANS ENERGY COMPANY LIMITED**

**漢思能源有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 554)

**董事會召開日期**

漢思能源有限公司(「本公司」)謹此宣布本公司將於2008年3月27日(星期四)於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2708-12室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止的年度業績及其發布，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
公司秘書  
馮志鈞

香港，2008年3月11日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事戴偉先生、馮志鈞先生、劉志軍小姐及張雷先生，及獨立非執行董事李偉強先生、劉健先生及陳振偉先生。