

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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: 00554)

### 更改董事會召開日期

茲提述漢思能源有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月四日的公告，內容有關將於二零一九年三月二十九日（星期五）舉行之董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），進行（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止的年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

董事會謹此宣佈，由於部份董事因公務未能出席董事會會議，所以董事會會議日期將由二零一九年三月二十九日（星期五）舉行更改為二零一九年三月二十六日（星期二），地點維持不變。

承董事會命  
漢思能源有限公司  
公司秘書  
林麗雲

香港，二零一九年三月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生(主席)、楊冬先生、劉志軍女士及張雷先生，以及三名獨立非執行董事，即李偉強先生、陳振偉先生及奚曉珠女士。