

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: 554)

董事會召開日期

漢思能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之董事會會議將於 2012 年 3 月 27 日（星期二）於香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓 27 樓 2708-12 室舉行，進行(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止的年度業績及其發佈，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，2012 年 3 月 9 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)、馮志鈞先生、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、劉健先生及陳振偉先生。