

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CGS

## CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

### 中國地能有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

### 董事會會議通告

中國地能有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年二月十三日下午四時正假座香港中環皇后大道中15號置地廣場約克大廈1301室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績。

於本公告日期，董事會由執行董事陳蕙姬女士、徐生恒先生及吳樹民先生，非執行董事傅慧忠先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、周雲海先生及楊劍輝先生組成。

承董事會命  
中國地能有限公司  
主席  
陳蕙姬

香港，二零一二年一月三十一日

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站(域名為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁內及本公司之網站[www.cgsenergy.com.hk](http://www.cgsenergy.com.hk)內刊登。