

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Suntien Green Energy Corporation Limited\***

**新天綠色能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

### **董事會召開日期**

新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）特此通知，將於二零一三年三月二十八（星期四）上午八點三十分正在中華人民共和國北京市舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度業績以及考慮派發年度股息（如有）。

**承董事會命**

新天綠色能源股份有限公司

**趙輝**

執行董事/聯席公司秘書

中國河北省石家莊市，二零一三年三月十八日

於本通告日期，本公司非執行董事為李連平博士、趙會寧先生和肖剛先生；本公司執行董事為曹欣博士、高慶余先生、趙輝先生和孫新田先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

\* 僅供識別