

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，將於二零一三年八月十六日（星期五）下午兩點半在中華人民共和國（「**中國**」）雲南省昆明市舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止中期業績以及考慮派發中期股息（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，二零一三年八月六日

於本通告日期，本公司非執行董事為趙會寧先生、肖剛先生和馬國慶先生；本公司執行董事為曹欣博士、高慶余先生、王紅軍先生和趙輝先生；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