

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2014年8月28日（星期四）上午九時整在中華人民共和國（「**中國**」）山東省青島市世貿海悅大酒店舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其附屬公司截至2014年6月30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

**高慶余**

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2014年8月18日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、肖剛先生、馬國慶先生、趙會寧先生及趙輝先生；本公司執行董事為高慶余先生及王紅軍先生；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