

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分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。



## NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED

### 新時代能源有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00166)

#### 董事會會議日期

新時代能源有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
新時代能源有限公司  
主席  
鄭錦超

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，董事會名單如下：

**執行董事：**

鄭錦超先生  
鄧永恩先生

**獨立非執行董事：**

陳志遠先生  
翁振輝先生  
招偉安先生

\* 僅供識別