



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(根據香港公司條例於香港成立之有限公司)

(股份代號：639)

董事會召開日期

福山國際能源集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈將於二零零八年九月二十二日(星期一)假座香港灣仔杜老誌道六號群策大廈十二樓舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
執行董事
蘇國豪

香港，二零零八年九月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王力平先生、蘇國豪先生及薛康先生；非執行董事李京陸先生；以及獨立非執行董事紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生。