

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**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註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

**公 佈**

**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」)宣佈將於二零零九年四月十六日(星期四)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十二月三十一日止年度之經審核業績。

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，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事曹忠先生、王力平先生、蘇國豪先生、薛康先生、劉青山先生及黃賓先生；本公司非執行董事陳舟平先生、梁順生先生及石健平先生；以及本公司獨立非執行董事紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生。