

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，並明確表示概不就因本公佈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 Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(前稱China Leason Investment Group Co., Limited 中國聯盛投資集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08270)

董事會會議日期

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年三月二十七日（星期三）下午二時正假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區地盛北街1號院27-2號樓會議室舉行，會議目的為（其中包括）：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止十二個月之經審計業績（「全年業績報告」）；
2. 考慮派發末期股息（如有的話）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 批准於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板網址刊登業績公佈及全年業績報告及向股東寄發全年業績報告；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

主席

王忠勝

香港，二零一三年三月七日

截至本公佈日期，本公司執行董事為王忠勝先生、施亮先生、張慶林先生、付壽剛先生及郭純恬先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事（「董事」）對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。