

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED**

**力量礦業能源有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

### 董事會會議日期

力量礦業能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月十六日(星期一)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期業績，以及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
力量礦業能源有限公司  
主席兼執行董事  
張力

香港，二零一五年三月四日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事張力先生(主席)、顧建華先生(行政總裁)及張量先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事史小予先生、劉佩蓮女士及戴逢先生。