

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

CGS

CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

董事會會議通告

中國地能有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年十二月十九日星期五下午四時三十分在香港中環皇后大道中15號置地廣場約克大廈1303室舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止年度之經審核末期業績，並通過將於創業板網站刊登經審核末期業績公佈初稿；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股東登記(如有需要)；
- (4) 考慮本公司將舉行之股東週年大會之時間及地點；及
- (5) 進行其他事項。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事吳樹民先生及許志峰先生；非執行董事呂川先生；獨立非執行董事劉陽先生、張萊先生及蔡欣女士組成。

承董事會命
中國地能有限公司
主席
吳樹民

香港，二零零八年十二月九日

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站(域名為www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.iini.com內刊登。