

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED

聯合光伏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

董事會會議通告

聯合光伏集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期業績及其刊發及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
聯合光伏集團有限公司
邱萍
公司秘書

香港，二零一四年三月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生(主席及首席執行官)及盧振威先生；本公司之非執行董事為姚建年院士、楊百千先生、邱萍女士及吳振綿先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、程國豪先生、嚴元浩先生、石定環先生及馬廣榮先生。