

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之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

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08270)

董事會會議通告

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年五月十三日(星期二)下午二時正假座中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，以便：

1. 省覽及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年三月三十一日止三個月的未經審核綜合業績，以及批准於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站刊登上述未經審核綜合業績之公佈；
2. 考慮派付第一季股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

代表董事會

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，二零一四年四月二十九日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生及付壽剛先生；非執行董事為郭純恬先生；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。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。