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，概不對因本公告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。

Smartac Group China Holdings Limited
中國智能集團控股有限公司
(前稱Sino Dragon New Energy Holdings Limited中國龍新能源控股有限公司)*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 395)

董事會會議通告

中國智能集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於二零一四年八月二十九日(星期五)假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第二座2611室舉行董事會會議，以處理（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派付中期股息（如適用）。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一四年八月十四日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及關志恒先生、非執行董事汪嘉偉先生，及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及周光耀先生。

** 僅供識別*