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。

MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED
澳能建設控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1183)

董事會會議通告

澳能建設控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的全年業績及於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載，以及(ii)考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命
澳能建設控股有限公司
主席
郭林錫

香港，2025年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及本公司獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及廖永通先生。