

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之任何損失承擔任何責任。



China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「**Zhongke Tianyuan New Energy Limited**」之名開展業務)

(股份代號：1156)

更改董事會會議日期

茲提述 China New Energy Limited (「本公司」) 日期為 2022 年 5 月 30 日之公告，內
容有關本公司計劃於 2022 年 6 月 10 日 (星期五) 舉行之董事會 (「董事會」) 會議
(「會議」)，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至 2021 年 12 月 31 日止
年度之經審核全年業績 (「2021 年度業績」) 及其刊發，並考慮建議派付末期股息 (如
有)。

由於需要額外時間來落實 2021 年度業績，董事會特此宣佈會議已重新安排於 2022
年 6 月 14 日 (星期二) 舉行，以審議上述事項。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由 2021 年 4 月 1 日上午 9 時正起於香港聯合交易所
有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將於適當時候發
佈進一步公告以知會本公司之股東及潛在投資者本公司之情況及進展，並將根據上
市規則第 13.24A 條每個季度公告更新其進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

China New Energy Limited

主席

余偉俊

香港，2022 年 6 月 9 日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生 (主席) 及唐兆興先生 (行
政總裁)；及三名獨立非執行董事，即 Richard Antony Bennett 先生、陳盛發先生及
陳少山先生。