

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。



## Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1096)

### 董事會會議日期

茲提述中能國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二零年三月三十一日、二零二零年五月十五日、二零二零年六月二日、二零二零年六月三十日、二零二零年七月八日、二零二零年七月三十一日、二零二零年八月五日、二零二零年八月三十一日、二零二零年九月三十日、二零二零年十一月六日、二零二零年十一月三十日、二零二零年十二月三十一日、二零二一年一月二十九日、二零二一年三月三十一日、二零二一年四月一日、二零二一年四月三十日、二零二一年五月三十一日、二零二一年七月二日、二零二一年九月三十日、二零二一年十月二十九日、二零二二年一月三十一日、二零二二年二月二十二日、二零二二年三月四日、二零二二年四月十二日及二零二二年六月一日內容有關（其中包括）延遲刊發經審核年度業績及年度報告以及未經審核中期業績及中期報告的公告。

本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年六月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本集團分別截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度之經審核全年業績及分別截至二零二零年及二零二一年六月三十日止六個月之中期業績；派付末期股息（如有）之建議；及宣派中期股息（如有）。

承董事會命

中能國際控股集團有限公司

主席

陳建寶

香港，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、王慶三先生、朱天相先生、鄺旭立先生及丁明先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、齊忠偉先生及張家華先生。