

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**SANERGY**

**SANERGY GROUP LIMITED**

**昇能集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

### **董事會會議通告**

昇能集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二三年八月二十九日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，並考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
昇能集團有限公司  
執行董事兼董事會主席  
**Peter Brendon Wyllie**先生

香港，二零二三年八月十七日

於本公告日期，董事會包括：(i) *Peter Brendon Wyllie*先生(董事會主席)、*Wei-Ming Shen*博士、閔海亭先生及侯皓瀧先生為執行董事；(ii)王平先生為非執行董事；及(iii)鄭大鈞先生、魏明德先生及陳楚雯女士為獨立非執行董事。