

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之任何損失承擔任何責任。



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED

國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

董事會會議通告

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零二三年十一月二十七日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及派付中期股息(如有)，並處理任何其他事務。

承董事會命

國能集團國際資產控股有限公司

主席

張金兵

香港，二零二三年十一月十日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生及吳庭軍先生；本公司獨立非執行董事為蔡家瑩女士、何曉東女士及陳從虎先生。