

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED

域能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：442)

董事會會議通告

域能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會將於2023年11月29日(星期三)舉行董事會會議，考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年9月30日止六個月(「財政期間」)之未經審核綜合財務報表及通過將本集團財政期間之中期業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登。

承董事會命
域能控股有限公司
蘇樹輝博士
主席兼執行董事

香港，2023年11月14日

於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生；及獨立非執行董事為邱伯瑜先生、鍾衛民先生及寧睿先生。