

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的任何損失承擔任何責任。



**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\***

**吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

**董事會會議日期**

吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謹定於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，及考慮建議派發末期股息，如有。

承董事會命  
吉林省春城熱力股份有限公司  
聯席公司秘書  
萬滔

中國吉林，二零二四年三月十五日

於本公告日期，非執行董事為孫會勇先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

\* 僅供識別