

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份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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

董事會召開日期

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審閱及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及相關公告，及(ii)審議末期股息派付(如有)。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2024年3月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；及獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別