

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited **愛德新能源投資控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

董事會會議通告

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二四年三月二十七日（星期三）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十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事，即梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。