

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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。

**CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED**  
**中國華榮能源股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 01101)

**董事會會議日期**

中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將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）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業績並予以公佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命  
中國華榮能源股份有限公司  
主席  
牛建民

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，本公司董事如下：

**執行董事：**

牛建民先生（主席）、洪樑先生及朱文花女士。

**獨立非執行董事：**

王錦連先生、周展女士及林長茂先生。