

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。



**China Titans Energy Technology Group Co., Limited**

**中國泰坦能源技術集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

### **董事會會議通告**

中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)於中華人民共和國河北省唐山市曹妃甸工業區人和路高新技術廠房南區G1棟本公司辦事處的會議室舉行，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之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國泰坦能源技術集團有限公司\*

主席

高峽

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為高峽先生、李欣青先生、畢景峰先生及安慰先生；本公司非執行董事為蔣汶岐先生；以及本公司獨立非執行董事為李向鋒先生、劉偉先生及蔣彥女士。

\* 僅供識別