

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十九日(星期一)召開董事會會議，以審議並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的未經審計的業績。

承董事會命  
凱盛新能源股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國•洛陽  
2024年3月26日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士，陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。