

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佈之內容概不負責，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因本公佈全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

### 董事會會議召開日期

中國能源開發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)假座香港新界荃灣楊屋道88號荃灣88廣場二十九樓J室及以視頻會議形式舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國能源開發控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉文選

香港，二零二六年三月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉文選先生(董事會主席)及劉東先生(行政總裁)；非執行董事嚴丹華先生及陳建新先生，以及獨立非執行董事張振明先生、李文泰先生及錢盈盈女士。