

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**REPT** 瑞浦蘭鈞  
**BATTERO**

**REPT BATTERO Energy Co., Ltd.**

**瑞浦蘭鈞能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0666)

### 董事會會議日期

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2024年3月26日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審計年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司  
主席兼執行董事  
曹輝博士

香港，2024年3月14日

於本公告日期，本公司董事為執行董事曹輝博士、吳艷軍博士及黃潔華女士；非執行董事胡曉東先生、王海軍先生、項陽陽女士、衛勇先生及俞信華先生；及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士。