

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份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。



**CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國智慧能源集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

## 董事會會議日期

中國智慧能源集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）刊發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之全年業績及處理其他相關事宜（如有）。

承董事會命

中國智慧能源集團控股有限公司

主席兼執行董事

陳夏軒

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，陳夏軒先生、薄大騰先生及岳璐女士為本公司執行董事；及潘孝汶先生、盧家麒先生及蔡本立先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別