

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



中國儲能科技發展有限公司

CHINA ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

(前稱環亞國際醫療科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

董事會會議日期

中國儲能科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准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年度業績及其發佈、考慮派發末期股息(如有)及處理任何其他事項。

代表董事會
中國儲能科技發展有限公司
聯席主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(聯席主席)、王維先生(聯席主席)、卞蘇蘭女士、劉志威先生、王琪先生及吳晶晶女士；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。