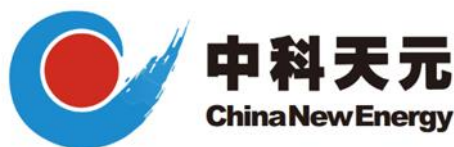


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「*Zhongke Tianyuan New Energy Limited*」之名開展業務)

(股份代號：1156)

董事會會議日期

China New Energy Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於
2026 年 3 月 30 日 (星期一) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其
附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮建議派付
末期股息 (如有)。

承董事會命

China New Energy Limited

主席

余偉俊

香港，2026 年 3 月 18 日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生 (主席) 及唐兆興先生 (行
政總裁)；及三名獨立非執行董事，即 Richard Antony Bennett 先生、陳盛發先生及
黃美玲女士。