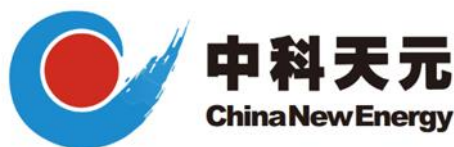


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

延遲董事會會議日期

茲提述 China New Energy Limited (「本公司」) 日期為 2026 年 3 月 18 日之公告，
內容有關本公司將於 2026 年 3 月 30 日 (星期一) 舉行董事會 (「董事會」) 會
議 (「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 (「2025 年年度業績」) 及其刊發，並考慮建議派
付末期股息 (如有)。

由於需要額外時間落實 2025 年年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議及 2025
年年度業績之刊發將由 2026 年 3 月 30 日 (星期一) 延遲至 2026 年 3 月 31 日
(星期二)。

承董事會命

China New Energy Limited

主席

余偉俊

香港，2026 年 3 月 27 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。