

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，概不會就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。



**Add New Energy Investment Holdings Group Limited**  
**愛德新能源投資控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：02623)

**董事會會議通告**

愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)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經審核全年業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

**愛德新能源投資控股集團有限公司**

董事會主席及執行董事

**魏嘉明**

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，執行董事為魏嘉明女士(董事會主席)、耿國華先生(行政總裁)、吳海淦先生、廖大學先生及陳泓錚先生；非執行董事為賀光平先生(董事會副主席)、夏春先生、王東先生、趙駒先生及程雁女士；以及獨立非執行董事為謝杰先生、王志華先生、劉海田先生、劉焜松先生及袁淵先生。