

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。



**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 董事會會議召開日期

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，公司將於2023年3月30日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及酌情批准（其中包括）公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之綜合業績及是否建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2023年3月20日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為盧海林先生、高建軍先生及王義禮先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

\*僅供識別