

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。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

董事會會議召開日期

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之業績及發佈該業績公告；以及(ii)考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

宮宇飛

董事長

中國北京，二零二五年三月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、陳傑女士、張彤先生和王永先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別