

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。

**CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED**  
**中國華榮能源股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 01101)

**董事會召開日期**

中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二三年八月三十日（星期三）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二零二三年六月三十日止六個月的未經審計中期業績及刊發其公告，以及考慮派發二零二三年中期股息（如有）。

承董事會命  
**中國華榮能源股份有限公司**  
主席  
牛建民

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，本公司的董事如下：

**執行董事：**

牛建民先生 (主席)、洪樑先生及朱文花女士；

**獨立非執行董事：**

王錦連先生、周展女士及林長茂先生。