

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，概不就因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的任何損失承擔任何責任。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

### 延期召開董事會會議

茲提述天津天保能源股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月9日之公告，內容有關於2022年8月22日(星期一)舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，其中議程包括(i)審閱及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之中期業績(「**2022年中期業績**」)及相關公告；及(ii)考慮派付中期股息(如有)。

因需更多時間以落實2022年中期業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將從2022年8月22日(星期一)推遲至2022年8月31日(星期三)舉行。

承董事會命  
天津天保能源股份有限公司  
董事長  
周善忠

中華人民共和國，天津，2022年8月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別