

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。



**四川能投發展股份有限公司**  
**Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

**董事會會議日期**

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2024年3月14日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
何京

中國四川省，成都  
2024年2月28日

於本公告日期，執行董事為何京先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生、李堅教授及何茵女士。

\* 僅供識別