

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確地表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**雲能國際**  
YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

**Yunnan Energy International Co. Limited**

**雲能國際股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

### **董事會會議日期**

雲能國際股份有限公司(「本公司」)董事「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月15日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的綜合全年業績公告及其刊發，以及考慮建議派發股息(如有)。

承董事會命  
雲能國際股份有限公司\*  
董事  
胡香偉

香港，2024年3月5日

於本公告日期，董事會由執行董事胡香偉先生、祝映雪女士、楊傑先生、王金先生及宋赫男先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

\* 僅供識別