

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.43條而作出。

勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二五年三月二十四日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮(其中包括)以下事項：

1. 考慮及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的經審核綜合財務報表(「年度業績」)；
2. 考慮及批准將根據上市規則之規定發佈之年度業績公告；
3. 考慮建議派發末期股息(如有)；及
4. 考慮舉行本公司應屆股東週年大會。

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張必壯

山東淄博，二零二五年三月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 魏軍先生、張必壯先生、王坤顯先生及韓愛芝女士

非執行董事： 黃興旺先生

獨立非執行董事： 陳君柱先生、戚德福先生及喬建民先生