

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佈的內容概不負責，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佈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。



# 中裕能源控股有限公司

## ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼:3633)

### 董事會會議通告

中裕能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈將於二零二五年三月二十八日(星期五)假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓02-06室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**中裕能源控股有限公司**  
主席  
王文亮

香港，二零二五年三月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、姚志勝先生(副主席)、呂小強先生(行政總裁)、賈琨先生(執行總裁)、魯肇衡先生及黎岩先生；以及獨立非執行董事李春彥先生、劉科博士及劉玉杰女士。