

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。



**STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED**

**國能集團國際資產控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

### 董事會會議召開日期

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零二四年六月二十四日(星期一)舉行董事會會議，董事會於會上將(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之年度業績，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

國能集團國際資產控股有限公司

主席

張金兵

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生、王悅來先生、楊則允先生及王建先生；及本公司獨立非執行董事為蔡家瑩女士、何曉東女士以及揭英漢先生。