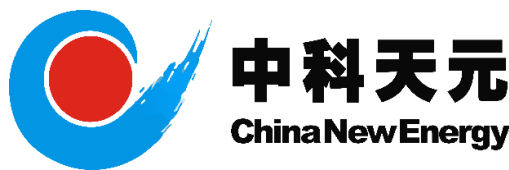


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「*Zhongke Tianyuan New Energy Limited*」之名開展業務)

(股份代號：1156)

更改董事會會議日期

茲提述 China New Energy Limited (「本公司」) 日期為 2024 年 8 月 16 日的公告，
內容有關舉行本公司董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)藉以(其中包括)
批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 6 月 30 日止六個月之未經審核中期業績
(「中期業績」)及考慮派發中期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要更多時間落實中期業績，原定於 2024 年 8 月
28 日(星期三)舉行之董事會會議已改期至 2024 年 8 月 30 日(星期五)。

承董事會命

China New Energy Limited

主席

余偉俊

香港，2024 年 8 月 28 日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生(主席)及唐兆興先生(行政
總裁)；及三名獨立非執行董事，即 *Richard Antony Bennett* 先生、陳盛發先生及黃美玲
女士。