

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，並明確表示概不就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。



**中國基礎能源控股有限公司**  
**China Primary Energy Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 8117)

### 董事會會議通告

中國基礎能源控股有限公司（「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）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀東部科學館道 14 號新文華中心 B 座 5 樓 518 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）（i）考慮及批准本集團，包括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之經審核之綜合財務報表及其刊發；（ii）考慮宣佈及派付股息（如有）；及（iii）處理任何其他事項。

承董事會命  
中國基礎能源控股有限公司  
主席  
馬爭

香港，二零二五年三月七日

於本公告日期，董事會由執行董事馬爭女士及袁廣先生，非執行董事吉江華先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、鍾展強先生及宋仁克先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七日於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 之「最新上市公司公告」頁內登載及於本公司指定網站 <https://china-p-energy.etnet.com.hk> 內登載。