

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的任何損失承擔任何責任。



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9663）

董事會會議日期

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議謹訂於二零二五年三月二十七日（星期四）舉行，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之經審核綜合財務業績的發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

陳曉敏

中國嘉興，二零二五年三月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳曉敏先生、楊澤雲先生及葉嘉傑先生；三名非執行董事，即詹湛林先生、黃蛟先生及萬宇博士；及三名獨立非執行董事，即劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。