

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。



中国安儲能源集團

China AnChu Energy Storage Group

CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**(1) 董事會會議通告；
及
(2) 繼續暫停買賣**

茲提述 (i) 本公司日期為 2025 年 3 月 27 日有關（其中包括）延遲刊發 2024 年年度業績及延期董事會會議之公告；(ii) 本公司日期為 2025 年 4 月 1 日有關暫停買賣本公司股份之公告；及 (iii) 本公司日期為 2025 年 4 月 8 日有關延遲刊發 2024 年年度業績之補充公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會會議通告

董事會謹此宣佈將於 2025 年 4 月 30 日（星期三）舉行董事會會議，以商討下列事項：—

1. 考慮及通過本集團截至 2024 年 12 月 31 日止年度的年度業績及其發佈；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理其他事項。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由 2025 年 4 月 1 日（星期二）上午 9 時正起於聯交所暫停買賣，且目前預計將繼續暫停買賣直至刊發經審核之 2024 年年度業績為止。

本公司將適時作出進一步公告，以告知股東及本公司潛在投資者任何有關以上事宜之重大發展。

承董事會命
中國安儲能源集團有限公司
執行董事
段惠元

香港，2025年4月25日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生、段惠元先生及馬曉玲女士；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網站：www.chinaanchu2399.com