

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佈的內容概不負責，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佈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。



CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1938)

董事會會議通告

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二五年八月二十九日（星期五）召開會議，會議目的其中包括但不限於考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績和考慮及批准宣派中期股息之建議（如有）。

承董事會命
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
主席
陳昌

中國廣東省，二零二五年八月十九日

於本公佈日期，董事會由兩位執行董事，即陳昌先生及陳兆年女士；及三位獨立非執行董事，即陳平先生、歐陽廣華先生及詹建宙先生組成。