

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**中國瑞風新能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00527)

### **董事會會議日期**

中國瑞風新能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國瑞風新能源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張志祥

香港，二零二六年三月十八日

於本公告刊發日期，執行董事為袁萬永先生(主席)及張志祥先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為屈衛東先生、胡曉琳女士及姜森林先生。