

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。



董事會召開日期

中油潔能控股集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」) 茲通告謹定於二零二六年三月三十日(星期一) 舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止的年度全年業績，及末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生 (主席)

姬玲女士 (副主席及行政總裁)

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

陳繼榮先生