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。

SPT Energy Group Inc.
華油能源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1251)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

華油能源集團有限公司(「**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八月二十六日(星期三)召開，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
華油能源集團有限公司*
主席
吳東方先生

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，執行董事為吳東方先生及李強先生；非執行董事為王國強先生、武吉偉先生及陳春花女士；及獨立非執行董事為張渝涓女士、胡國強先生及馬小虎先生。

* *僅供識別*