

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Titans Energy Technology Group Co., Limited

中國泰坦能源技術集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

董事會會議通告

中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十八日(星期五)於中華人民共和國河北省唐山市曹妃甸工業區人和路高新技術廠房南區G1棟本公司辦事處會議室舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並宣派中期股息(如有)。

承董事會命

中國泰坦能源技術集團有限公司*

主席

高峽

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為高峽先生、李欣青先生、陶琛先生及安慰先生；本公司非執行董事為孟瑤女士，以及本公司獨立非執行董事為李向鋒先生、劉偉先生及蔣彥女士。

* 僅供識別