

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事會會議召開日期

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年九月二十八日（星期一）舉行董事會會議，以批准通過（其中包括）本集團截至二零二六年六月三十日止之年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
中國碳中和發展集團有限公司
主席及非執行董事
陳永嵐

香港，二零二六年九月十五日

於本公告列刊發日期，本公司執行董事為邱靈先生、魯向勇先生及張曉東先生；非執行董事陳永嵐先生、鍾國興先生及耿志遠先生（陳蕾先生為替任）；及獨立非執行董事為曹明先生、汪家駟先生及喬艷琳女士。