

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



德泰新能源集團有限公司 DeTai New Energy Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

董事會會議通告

德泰新能源集團有限公司(「本公司」)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，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年度之全年業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
德泰新能源集團有限公司
主席兼執行董事
黃兆強

香港，二零二六年九月十五日

於本公告日期，執行董事為黃兆強先生；非執行董事為朱燕燕女士；及獨立非執行董事為招偉安先生、萬國樑先生及杜振偉先生。