

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。



**東方電氣股份有限公司**  
**DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**董事會會議通知**

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條而刊發。

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月28日(星期四)於中華人民共和國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
俞培根  
董事長

中國·四川省·成都  
2024年3月18日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：俞培根、宋致遠、劉智全、張彥軍及孫國君

獨立非執行董事：劉登清、黃峰及曾道榮