

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。



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9663)

董事會會議日期

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議謹訂於二零二四年八月三十日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司
董事長及執行董事
陳曉敏

中國嘉興，二零二四年八月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳曉敏先生、楊澤雲先生及葉嘉傑先生；三名非執行董事，即詹湛林先生、黃蛟先生及萬宇博士；及三名獨立非執行董事，即劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。