

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

### 董事會會議召開日期

中國能源開發控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年10月29日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2024年9月30日止九個月未經審核的財務信息。

承董事會命  
中國能源開發控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉文選

香港，2024年10月14日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事劉文選先生及劉東先生(行政總裁)；非執行董事嚴丹華先生及陳建新先生，以及獨立非執行董事張振明先生、鄭振鷹先生及李文泰先生。