

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，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。



# 中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

## 董事會會議日期

中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二一年十一月九日(星期二)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績，並支付中期股息(如有)。

承董事會命

中油港燃能源集團控股有限公司

主席

梁永昌

香港，二零二一年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為孫久勝先生、楊成偉先生、張葉生先生、馬深遠先生及李德文先生；非執行董事為梁永昌先生；及獨立非執行董事為朱健明先生、Lim Haw Kuang先生及呂浩明先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangrans.com。