

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份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。



**Concord New Energy Group Limited**  
**協合新能源集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代碼：182)

**董事會會議通告**

Concord New Energy Group Limited(協合新能源集團有限公司\*)(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二三年二月二十八日(星期二)舉行董事會，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**協合新能源集團有限公司\***  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零二三年二月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括劉順興先生(主席)、劉建紅女士(副主席)、桂凱先生(行政總裁)、牛文輝先生、翟鋒先生及尚佳女士(以上為執行董事)，王峰先生(為非執行董事)，以及葉發旋先生、方之熙博士、黃簡女士、張忠先生及李永麗女士(為獨立非執行董事)。

\* 僅供識別