

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：01250)

## 董事會會議召開日期

山高新能源集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司董事會會議將於二零二三年三月三十日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

山高新能源集團有限公司

主席

王小東

香港，二零二三年三月十五日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，即執行董事王小東先生、朱劍彪先生、王文波先生、孫慶偉先生、廖劍蓉女士、李力先生、何勇兵先生及艾岩女士；及獨立非執行董事申作軍教授、黃偉德先生、楊祥良先生及趙公直先生。