

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，並明確表示，概不對因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之任何損失承擔任何責任。



中國碳中和發展集團有限公司 China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

召開董事局會議日期

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年二月二十八日（星期五）舉行會議，董事局將於會上通過議案（其中包括）批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮建議派付中期股息（如有）。

承董事局命
中國碳中和發展集團有限公司
主席及執行董事
鍾國興

香港，二零二五年二月十八日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事鍾國興先生、邱靈先生及魯向勇先生；非執行董事耿志遠先生（王光祖先生為其替任董事）；獨立非執行董事曹明先生、汪家駟先生及喬艷琳女士。