

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，概不就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)

### 董事局會議召開日期

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，董事局將於二零二三年八月二十九日（星期二）舉行會議，以批准通過（其中包括）本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事局命  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席  
沙濤

香港，二零二三年八月十七日

於本公告日期，執行董事為沙濤先生、陳啟瑋先生及邱靈先生；非執行董事為林寶歡先生；及獨立非執行董事為王安元先生及李群博士。