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分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。

JINTAIENERGYHOLDINGSLIMITED

金泰能源控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

(股份代號:2728)

董事會召開日期

金泰能源控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及酌情批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
主席兼行政總裁
袁紅兵

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，本公司包括一名執行董事袁紅兵先生（主席兼行政總裁），兩名非執行董事陳運偉先生及曹玉奇女士，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。