

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。



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

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)

董事會召開日期及 繼續暫停買賣

茲提述金泰能源控股有限公司(「本公司」)日期分別為2026年3月26日、2026年4月1日及2026年4月30日的公告，內容有關(其中包括)(1)可能延遲刊發截至2025年12月31日止年度的全年業績(「**2025年全年業績**」)；(2)可能延遲寄發截至2025年12月31日止年度的年報(「**2025年年報**」)；(3)董事會會議延期；及(4)本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)可能暫停買賣的內幕消息(統稱為「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會召開日期

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年6月9日(星期二)舉行，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2025年12月31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)。

繼續暫停買賣

按本公司之要求，本公司股份已自2026年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至刊發2025年全年業績公告為止。

倘上述任何事宜有任何重大更新，本公司將於適當時候並根據上市規則作出進一步公告。

本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如有疑問，可向其自身的專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
主席
韓金峰

香港，2026年5月28日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事韓金峰先生(主席)、陳金樂先生(行政總裁)及白潔女士；一名非執行董事袁紅兵先生(副主席)；以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及李靜女士。