

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**

(前稱為 Yuhua Energy Holdings Limited 裕華能源控股有限公司)

(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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年4月15日(星期三)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2019年12月31日止年度之經審核全年業績。

承董事會命  
金泰能源控股有限公司  
執行董事  
袁紅兵

香港，2020年4月1日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事陳金樂先生(主席)、林財火先生及袁紅兵先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、謝慶豪先生及高寒先生。