

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，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 03868)

董事會會議通知

信義能源控股有限公司(「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，本公司將於二零二六年二月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本集團截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
信義能源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
朱燦輝

香港, 二零二六年二月十二日

截至本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李聖潑先生(銅紫荊星章)(主席)、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)、董貺滢先生(行政總裁)及李友情先生；以及三名獨立非執行董事，分別為梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xinyienergy.com。