

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。



中國儲能科技發展有限公司

CHINA ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

(前稱環亞國際醫療科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

更改董事會會議日期

茲提述中國儲能科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月十四年的公告，內容有關本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮批准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全年業績(「全年業績」)以及考慮建議派發末期股息(如有)。由於需要更多時間落實全年業績，故董事會謹此宣佈，董事會會議改於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行。

承董事會命
中國儲能科技發展有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、卞蘇蘭女士、劉志威先生、王琪先生及林曉珊女士；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。