

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。



新天綠色能源股份有限公司

China Suntien Green Energy Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

董事會召開日期

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)特此通知，將於2026年3月25日(星期三)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮和批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的業績以及考慮派發年度股息(如有)。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司

譚建鑫

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市

2026年3月11日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。