

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**Ruifeng Power Group Company Limited**

**瑞豐動力集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2025)

## **董事會會議通告**

瑞豐動力集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務業績，以及考慮有關派發末期股息(如有)的建議。

承董事會命

**瑞豐動力集團有限公司**

主席

**孟連周**

香港，2026年3月16日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事孟連周先生、孟令金女士、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；及本公司獨立非執行董事萬明先生、任克強先生及黃德俊先生。