

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

# 新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

## 董事會會議通知

新特能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年4月22日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止三個月之季度業績及其發佈。

承董事會命  
新特能源股份有限公司  
董事長  
張建新

中國，新疆  
2022年4月6日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。