

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，概不就因本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的任何損失承擔任何責任。



# 北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

## 董事會會議通告

北京能源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並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之全年業績及其發佈以及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

北京能源國際控股有限公司

董事會主席

張平

香港，二零二五年三月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生(主席)及盧振威先生；本公司之非執行董事為劉國喜先生、蘇永健先生、李浩先生、魯曉宇先生及王成先生；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、李紅薇女士、朱劍彪先生及曾鳴先生。