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。

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited
中國水發興業能源集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：750）

董事會會議通告

中國水發興業能源集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司謹訂於二零二二年三月二十四日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務業績及其發表，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
主席
鄭清濤

香港，二零二二年三月十日

於本公告日期，執行董事為鄭清濤先生（主席）、劉紅維先生（副主席）、陳福山先生及王棟偉先生；非執行董事為謝文先生及李麗女士；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。