

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國碳中和發展集團有限公司**  
**China Carbon Neutral Development Group Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1372)

**董事會會議召開日期**

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以批准通過（其中包括）本集團截至二零二五年十二月三十一日止之中期業績及其發佈，並考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席及非執行董事  
陳永嵐

香港，2026年2月12日

於本公告列刊發日期，本公司執行董事為邸靈先生、張曉東先生及魯向勇先生；非執行董事陳永嵐先生、鍾國興先生及耿志遠先生（陳舊先生為他的替代）；及獨立非執行董事為曹明先生、汪家馴先生及喬艷琳女士。