

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，董事會會議將於二零二零年三月二十七日(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二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮派付末期股息(如有)。

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  
二零二零年三月十三日

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、郭俊香女士及王師先生；獨立非執行董事秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生。