

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## 四川能投發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： )

### 董事會會議日期

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二零年三月二十四日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮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末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
曾勇

中國四川省，成都  
2020年3月12日

於本公告日期，本公司執行董事為曾勇先生、李暉先生及謝佩樺女士；本公司非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、王承科先生及周燕賓先生；且本公司獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

\* 僅供識別