

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。

REFIRE

Shanghai REFIRE Group Limited

上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

董事會會議日期

上海重塑能源集團股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈謹定於2025年3月28日(星期五)召開董事會會議，以(其中包括)審議及通過本集團截至2024年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及審議派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
上海重塑能源集團股份有限公司
董事長
林琦先生

香港，2025年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士及趙泳生先生；非執行董事劉會友先生；及獨立非執行董事李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生。