

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

China CBM Group Company Limited 中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8270)

董事會會議通告

中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績以及其刊發，並考慮派付末期股息之建議(如有)。

承董事會命
中國煤層氣集團有限公司
主席
王忠勝

香港，二零二五年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為王忠勝先生，常建先生，王琛先生，陳毅凱先生及梁志豪先生，非執行董事為李斯亮女士，以及獨立非執行董事為劉振邦先生、王之和先生及徐願堅先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事(「董事」)對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站的「最新公司公告」網頁。