

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，概不對因本公佈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。



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

董事會會議通告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

茲通告烯石電動汽車新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)會議將於二零二二年三月三十日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

烯石電動汽車新材料控股有限公司

主席

劉興達

香港，二零二二年三月一日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生、楊鑾先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、王雲才先生、廖廣生先生、唐照東先生及陳繼光先生。