

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

### 董事會召開日期

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績及相關公告，及(ii)審議末期股息派付(如有)。

承董事會命

天津天保能源股份有限公司

董事長

高洪新

中華人民共和國，天津，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生及彭沖先生；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別