

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之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，董事會會議將於二零二五年八月二十一日(星期四)下午二時正假座中國山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮李莊村主體大樓會議室舉行，以便：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計綜合業績(「中期報告」)；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)網址刊登業績公佈及中期報告及向股東寄發中期報告；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
中國煤層氣集團有限公司
主席
王忠勝

香港，二零二五年八月十一日

於本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、常建先生、陳毅凱先生、王琛先生及梁志豪先生，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、徐願堅先生及王之和先生。

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。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，且無誤導或欺詐成份，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**網站之「最新公司公告」網頁。