

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。



### 董事會會議通告

齊合環保集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年八月二十八日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
秦永明  
主席

香港，二零一七年八月十一日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、秦永明、朱向東

獨立非執行董事： 陸海林、諸大建、錢麗萍