

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。



**CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**齊合環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

### 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，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以考慮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末期業績及末期股息(如有)之建議及處理任何其他事務。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
主席  
秦永明

香港，二零一九年三月十一日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 秦永明、涂建華、黃煥霖

獨立非執行董事： 陸海林、錢麗萍、朱洪超