

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)

## 於二零二一年六月二十八日舉行的股東週年大會 於惡劣天氣下之安排

茲提述齊合環保集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十七日及二零二一年六月八日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)，以及日期為二零二一年四月二十七日及二零二一年六月八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

### 惡劣天氣安排

根據股東週年大會通告，因黑色暴雨警告信號，原訂於二零二一年六月二十八日(星期一)下午三時正假座香港德輔道中199號無限極廣場23樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將延期至二零二一年六月二十九日(星期二)於同一時間地點舉行(「股東週年大會延會」)。

股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會延會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司或本公司之香港股份過戶登記處「香港中央證券登記有限公司」(「股份過戶登記處」)的所有代表委任表格，將於股東週年大會延會維持有效。

為確認股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(如股東週年大會通函所述)將維持不變。

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內(星期一至星期五，上午九時至下午六時，香港公眾假期除外)，致電股份過戶登記處客戶服務熱線(852) 2862 8648。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
**Rafael Heinrich Suchan**先生

香港，二零二一年六月二十八日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：  
涂建華先生  
Rafael Heinrich Suchan先生(行政總裁)  
Martin Simon先生(首席財務官)  
苗雨先生

獨立非執行董事：  
陸海林博士  
高瑞強先生  
李志国教授

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。