

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年八月二十六日(星期四)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二零二一年六月三十日止六個月之中期業績及處理任何其他事務。

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**

香港，二零二一年八月十六日

於本通告日期，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