

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

茲提述齊合環保集團有限公司的公告日期分別為二零二四年三月二十七日和二零二四年四月一日（「公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發二零二三年年度業績。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十三日（星期二）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的二零二三年年度業績，並考慮派發末期股息（如有）。

股份已於二零二四年四月二日上午九時正起停牌，並將維持直至進一步公佈。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
秦永明
主席

香港，二零二四年四月二十二日

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
秦永明先生（主席）
苗雨先生
姚杰天先生
王歷先生
劉永欣先生

獨立非執行董事：

李志国教授
晏国菀教授
司徒毓廷先生