

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，本公司將於二零二六年九月二十五日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准(i)本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績；(ii)本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績；(iii)本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績；及(iv)本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績，以及處理任何其他事務。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二五年四月一日上午九時正起已於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止，以待履行復牌指引。本公司將適時根據上市規則的規定作出進一步公告。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席兼執行董事
伏洵

香港，二零二六年九月十五日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

伏洵先生(主席)

儲越江先生

姚翔先生

楊維先生

周書莉女士

獨立非執行董事：

伍文峯先生

吳堅女士

蔡偉康先生