

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，並明確表示概不會就因本公告全部或部分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。



## **DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

### **董事會會議通告**

東江環保股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於 2024 年 3 月 27 日（星期三），假座中華人民共和國（「中國」）深圳市南山區朗山路 9 號東江環保大樓 11 樓舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度經審核綜合年度業績及其發佈，考慮派發末期股息（如有）及處理任何其他事宜。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
董事長  
王碧安

中國，深圳市  
二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非執行董事黃洪剛先生、劉曉軒先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

\* 僅供識別