



Tianjin Capital Environmental Protection Company Limited

天津創業環保股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号: 1065)

### 董事会会议召开日期

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而刊发。

天津创业环保股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定于2007年8月15日举行董事会会议，以审议及批准（当中包括）本公司截至2007年6月30日止六个月的中期业绩以作刊发之用。

承董事会命  
董事长  
马白玉

中国，天津

2007年8月3日

于本公告刊发日期，董事会由执行董事马白玉女士、安品东先生、顾启峰先生、王占英先生、谭兆甫先生及付亚娜女士；及独立非执行董事王翔飞先生、高宗泽先生及高宝明先生组成。