



Tianjin Capital Environmental Protection Company Limited

天津創業環保股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

董事會會議召開日期

天津創業環保股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於2007年10月25日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至2007年9月30日止九個月的第三季度業績以作刊發之用。

承董事會命
董事長
馬白玉

中國，天津

2007年10月8日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事馬白玉女士、安品東先生、顧啓峰先生、王占英先生、譚兆甫先生及付亞娜女士；及獨立非執行董事王翔飛先生、高宗澤先生及高寶明先生組成。