

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1527)

董事會會議通知

浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月十四日(星期一)中午十二時正於中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園區本公司會議室舉行，藉以商討下列事項：

1. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核之全年業績及批准其於聯交所網頁及本公司指定網頁發佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席
邊宇

中國，浙江省
二零一六年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邊宇先生及邊偉燦先生；非執行董事邊建光先生及章袁遠先生；獨立非執行董事譚漢珊女士、黨小慶先生及張炳先生。