

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」)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，概不就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
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年八月二十五日(星期四)上午十時四十五分於中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園區會議室舉行，藉以商討下列事項：

1. 審議及批准本公司截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核業績以及批准該未經審核中期業績於聯交所網站及本公司指定網站發佈；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司過戶登記手續(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•浙江省諸暨市
二零一六年八月十二日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及朱紅女士；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。