

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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的股份有限公司)  
(股份代號：1527)

**董事會會議通告**

浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，董事會謹訂於二零一八年三月二十三日(星期五)上午十一時三十分假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 審議並通過本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，及審議並通過將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載之本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績公佈；
2. 審議並建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項(如有)。

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  
二零一八年三月五日

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、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。