

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告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*
大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

董事會會議通告

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年3月22日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

大唐環境產業集團股份有限公司

金耀華

董事長

中國北京，2019年3月12日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及李奕先生；本公司執行董事為鄧賢東先生及申鎮先生；及本公司獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別