

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。



**Weigang Environmental Technology Holding Group Limited**  
**维港环保科技控股集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1845)

**董事會會議日期**

維港環保科技控股集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2019年3月26日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

**維港環保科技控股集团有限公司**

董事長

**蔡珠華**

香港，2019年3月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡珠華先生、董紅暉先生及鄧兆善先生；非執行董事任景豐先生及楊志強先生；獨立非執行董事楊志峰先生、馮濤先生及蔣國良先生。