

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。



## **China Dredging Environment Protection Holdings Limited** **中國疏浚環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

### **董事會會議通告**

中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」），謹此宣佈於二零一九年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合末期業績；(ii)考慮並批准（若合適）派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息（如有）；及 (iii)考慮暫停辦理股份過戶手續（如必要）。

承董事會命

中國疏浚環保控股有限公司

主席兼執行董事

**劉開進**

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事劉開進先生；副主席及執行董事伍斌先生；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；執行董事周淑華女士；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘蔡先生及梁澤泉先生。