

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**  
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)  
(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」）之董事會（「董事會」）宣佈，董事會謹訂  
於二零一九年三月二十九日（星期五）假座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（其中包括）(i)審議並通過刊發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年度業績；(ii)審議宣派及派付末期股  
息（如有）；及(iii)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，二零一九年三月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；本公司的非  
執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及陳建誠先生；以及本公司的獨立非執行董事為  
張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。