

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，並明確表示概不就因本公佈全部或部份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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

董事會會議通告

東江環保股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於 2020 年 4 月 22 日（星期三），假座中華人民共和國（「中國」）深圳市南山區朗山路 9 號東江環保大樓 11 樓舉行，以供 (i) 考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表，(ii) 考慮派付末期股息（如有）；及 (iii) 任何其他事宜（如有）。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國，深圳市
2020 年 4 月 8 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別