

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。



泛亞環保集團有限公司

Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

董事會召開日期

泛亞環保集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年七月六日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過第二期特別股息(定義見本公司日期為二零二六年三月三十日的公告(「全年業績公告」))的建議，並已考慮擬派末期股息(定義見全年業績公告)及額外特別股息(定義見全年業績公告)，以及處理其他事項。

承董事會命
泛亞環保集團有限公司
主席
郭建南

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

郭建南先生(主席)

潘嫦女士(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳學政先生

高宏斌先生

梁樹新先生

非執行董事：

宋曉娟女士