

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份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。

**CONCH VENTURE**

**海螺環保**

**China Conch Environment Protection Holdings Limited**

**中國海螺環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

### **董事會會議召開日期**

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二二年四月二十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會  
中國海螺環保控股有限公司  
執行董事兼總經理  
疏茂

中國安徽省  
二零二二年四月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、疏茂先生(總經理)及張可可先生；非執行董事紀勤應先生、肖家祥先生及李大明先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、蔡洪平先生及戴曉虎先生。