

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

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2024年3月19日(星期二)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2023年12月31日止年度的經審核綜合全年業績及其刊發，考慮建議末期股息(如有)，以及處理其他事項。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
聯席公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省

2024年3月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事李曉波先生(總經理)、廖丹女士及凡展先生；非執行董事李群峰先生(主席)、蔣德洪先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事丁文江先生、王嘉奮女士及李琛女士。