

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。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2010年3月25日舉行董事會會議，以審議及批准(當中包括)本公司截至2009年12月31日止年度的年度業績以作刊發之用。

承董事會命
董事長
張文輝

中國，天津
2010年3月15日

於本公告刊發日期，董事會由4名執行董事張文輝先生、林文波先生、付亞娜女士及鐘惠芳女士；2名非執行董事安品東先生及陳銀杏女士；及3名獨立非執行董事謝榮先生、邱曉峰先生及李潔英女士組成。