

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



**CHINA ENVIRONMENTAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**中國環保投資股份有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 260)

### **董事會會議通知**

中國環保投資股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司訂於二零一二年三月十六日（星期五）於香港夏慤道 12 號美國銀行中心 28 樓 2805-6 室，召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績及該業績之公佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）及任何其他事項。

承董事會命  
中國環保投資股份有限公司  
姬輝  
行政總裁

香港，二零一二年三月六日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中季貴榮先生（主席）為非執行董事；姬輝先生（行政總裁）及臧崢先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖瑋先生為獨立非執行董事。