

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**Yueshou Environmental Holdings Limited**  
**粵首環保控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**經修訂的召開董事會通告**

茲提述粵首環保控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年三月十五日的召開董事會通告。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月三十一日（代替二零一三年三月二十八日）（星期日）下午四時正假座香港中環德輔道中55號協成行中心22樓舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零一三年一月三十一日止年度之綜合財務報表，及批准在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發本集團中期業績之公佈；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命  
聯席公司秘書  
鄧露娜 高美英

香港，二零一三年三月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事 Tan Cheow Teck 先生、Shannon Tan Siang-tau 先生（又名陳祥道）、Juanita Dimla De Guzman 女士、劉軍先生、沈俠先生及李斌先生；以及獨

立非執行董事余振宇先生、梁偉信先生、溫堅生先生及張錫楚先生組成。