

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依賴該等內容而引致的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)

召開董事會通告

粵首環保控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月三十一日(星期二)下午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2106室舉行董事會會議，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」)截至二零一五年一月三十一日止六個月之綜合財務報表，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
粵首環保控股有限公司
公司秘書
關山

香港，二零一五年三月十日

於本公告日期，董事會由執行董事楊自江先生及吳志龍先生；以及獨立非執行董事吳世明先生、林超凡先生及鄧春梅女士組成。