

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



New Universe Environmental Group Limited

新宇環保集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：436)

董事會召開日期

新宇環保集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一七年三月二十八日（星期二）下午四時正於香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 21 樓 2109 室舉行本公司董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年十二月三十一日止之年度業績及其發佈、並考慮建議派付期末股息（如有）、及本集團之其他事項（如認為適合）。

承董事會命
新宇環保集團有限公司
公司秘書
韓華輝

香港，二零一七年三月十日

於本公佈日期，董事會成員包括六位執行董事：奚玉先生（主席）、宋玉清先生（行政總裁）、張小玲女士、廖鋒先生、劉玉杰女士及韓華輝先生；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。