

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，並明確表示概不就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。



中滔環保

**CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**中滔環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

### 董事會會議通告

中滔環保集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月三十一日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績以供相關全年業績之發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零一七年三月十四日

於本公告日期，執行董事為徐湛滔先生、盧已立先生、古耀坤先生、徐樹標先生及徐炬文先生，及獨立非執行董事為連宗正先生、杜鶴群先生及廖榕就先生。