

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份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。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

董事會會議通告

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月二十九日(星期四)舉行，藉以(其中包括)(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈；及(ii)審議派發末期股息(如有)的議案。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國，北京，二零一八年三月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別