

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2018年8月28日舉行董事會會議，以審議及批准(當中包括)本公司截至2018年6月30日止6個月的中期業績以作刊發之用。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2018年8月3日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事劉玉軍先生、唐福生先生、付亞娜女士及彭怡琳女士；二名非執行董事于中鵬先生及韓偉先生；及三名獨立非執行董事高宗澤先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。