

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。



## CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

### 首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

#### 董事會會議通告

首創環境控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十二日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命  
首創環境控股有限公司  
主席  
李伏京

北京，二零二四年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括二名執行董事李伏京先生及黎青松先生；一名非執行董事郝春梅女士以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、陳綺華博士及曹富國博士。