

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)

關於董事會延期換屆的公告

天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)第九屆董事會(「**董事會**」)於2025年9月8日任期屆滿。鑒於本公司新一屆董事會董事候選人的提名及相關工作尚未完成，為確保董事會和經營管理工作的連續性及穩定性，董事會的換屆選舉將延期進行。本公司第九屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦將相應順延。

在新一屆董事會換屆選舉工作完成前，本公司第九屆董事會全體成員及高級管理人員將根據法律法規和本公司的《公司章程》的規定繼續履行相應的職責和義務。

本公司將積極推進董事會的換屆選舉工作，並嚴格按照相關法律法規的規定履行換屆選舉的決策程序及相應的信息披露義務。董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2025年9月9日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先生(職工董事)；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。