

香港交易所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不負責任，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

董事會會議通告

迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)：

1. 考慮及批准本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及中期報告以及其於香港聯合交易所有限公司及本公司網站發佈；
2. 考慮建議派發中期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士及李可先生；非執行董事李興武先生；以及獨立非執行董事陳躍華女士、王祖偉先生及王學謙博士。