

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1130)

董事會會議日期

中國環境資源集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二六年二月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月中期業績。

承董事會命

中國環境資源集團有限公司

主席兼行政總裁

楊智恒

香港，二零二六年二月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為楊智恒先生(主席)、梁廣才先生、黃保強先生、鍾少樺先生、戚道斌先生及劉亞非先生；以及三名獨立非執行董事，分別為香志恒先生、李智豪先生及黎碧芝女士。