

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，概不就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。



## **New Universe Environmental Group Limited**

**新宇環保集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：436)

### **董事會會議日期**

新宇環保集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二三年三月二十四日（星期五）下午四時正於香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 21 樓 2109 室舉行本公司董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之年度業績及其發佈、並建議派發期末股息（如有）、及處理其他事項。

承董事會命  
新宇環保集團有限公司  
主席兼行政總裁  
奚玉

香港，二零二三年三月二日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事：奚玉先生（主席兼行政總裁）、張小玲女士、蔣倩女士、劉玉杰女士及韓華輝先生；一位非執行董事：奚文珊女士；及四位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生、何祐康先生及楊宏偉先生。