

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之任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

董事會會議通告

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月24日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准：

1. 本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的全年業績及其發佈；
2. 派發末期股息(如有)；
3. 建議修訂本公司之公司章程(須待本公司股東以特別決議案的方式審議及批准)，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載的核心股東保障水平；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2023年3月10日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生及申鎮先生；非執行董事為王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別