

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 概 不 承 擔 任 何 責 任。

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2377)

董事會會議日期

中國博奇環保(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席及執行董事
程里全

中國北京，二零一九年三月十四日

於本公告日期，執行董事為程里全先生及曾之俊先生；非執行董事為鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為劉根鈺先生、謝國忠博士及陸志芳先生。