

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2018年3月23日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之經審核全年業績及年度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. 審議有關派付末期股息(如有)之建議；
3. 審議本公司暫停辦理股份過戶登記(如必要)；
4. 審議及批准本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，2018年3月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士、孔紅軍先生及李可先生；非執行董事李興武先生及張毅達先生；獨立非執行董事林曉波先生、李民先生及王祖偉先生。