

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議通知

中國環境資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一零年十月二十七日（星期三）下午四時正舉行董事會會議，以（當中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止年度之業績公佈，及考慮宣派股息（如有）。

承董事會命

中國環境資源集團有限公司

主席

金圓

香港，二零一零年十月十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，金圓女士(主席兼行政總裁)，郭威先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事張毅林先生、黃貴生先生及 Mr. Christopher David Thomas